# 廊坊市市场监督管理局权责清单事项分表

（共八类、597 项，其中：行政许可 3 项、行政处罚 519 项、行政强制 17 项、行政检查 53 项、行政确认 2 项、行政奖励 1 项、行政裁决 1 项、其他 1 项）

单位：廊坊市市场监督管理局

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行政许可 | 外商投资企业及其分支机构设立、变更、注销登记 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国外商投资法实施条例》第 37 条“外商投资企业的登记注册，由国务院市场监督管理部门或者其授权的地方人民政府市场监督管理部门依法办理。国务院市场监督管理部门应当公布其授权的市场监督管理部门名单。”<br>《中华人民共和国公司法》第六条“设立公司，应当依法向公司登记机关申请设立登记”。第 14 条“公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照“。 | 1、受理责任：公示应当提交的材料；依法对申请材料进行形式审查；依法受理、需补充修改的，一次性告知补正材料或不予受理（不予受理应当告知理由）。<br>2、决定责任；作出行政许可或者不予行政许可决定（不予许可的应当书面告知理由及救济渠道）。<br>3、送达责任：准予许可的颁发营业执照，并社会公开。<br>4、事后监管责任：企业年报公示和即时信息公示，接受社会监督；实施“双随机、一公开”抽查监管模式，开展定期和不定期检查，依法采取相关处置措施。<br>5、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、对符合法定条件的许可申请不予受理的；<br>2、对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；<br>3、对符合法定条件的申请人不予行政许可或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；<br>4、违反法定程序实施行政许可的；<br>5、工作中玩忽职守、滥用职权的；<br>6、办理许可时、实施监督检查时，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的；<br>7、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 行政许可 | 重要工业产品生产许可证核发（受省局委托） | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第二条“国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证制度：（一）乳制品、肉制品、饮料、米、面、食用油、酒类等直接关系人体健康的加工食品；（二）电热毯、压力锅、燃气热水器等可能危及人身、财产安全的产品；（三）税控收款机、防伪验钞仪、卫星电视广播地面接收设备、无线广播电视发射设备等关系金融安全和通信质量安全的产品；（四）安全网、安全帽、建筑扣件等保障劳动安全的产品；（五）电力铁塔、桥梁支座、铁路工业产品、水工金属结构、危险化学品及其包装物、容器等影响生产安全、公共安全的产品；（六）法律、行政法规要求依照本条例的规定实行生产许可证管理的其他产品。”第三条“国家实行生产许可证制度的工业产品目录（以下简称目录）由国务院工业产品生产许可证主管部门会同国务院有关部门制定，并征求消费者协会和相关产品行业协会的意见，报国务院批准后向社会公布。”第十一条“企业生产列入目录的产品，应当向企业所在地的省、自治区、直辖市工业产品生产许可证主管部门申请取得生产许可证。” | 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）。<br>2、审查责任：对申请材料进行形式审查，作出建议或不建议许可结果。<br>3、决定责任：作出行政许可或者不予行政许可决定，法定告知（不予许可的应当告知理由）。<br>4、送达责任：准予许可的网上制发送达回证。<br>5、事后监管责任：30日内完成对企业的后置现场审查。后置现场审查结论不合格的，省级生产许可证主管部门作出撤销决定，并办理注销手续。对企业实施定期或者不定期的监督检查。<br>6、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：1.对符合本条例规定的条件的申请不予受理的；2.不在办公场所公示依法应当公示的材料的；3.在受理、审查、决定过程中，未向申请人、利害关系人履行法定告知义务的；4.申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式，不一次性告知申请人必须补正的全部内容的；5.未依法说明不受理申请或者不予许可的理由的；6.依照本条例和《中华人民共和国行政许可法》应当举行听证而不举行听证的。7.对不符合本条例规定条件的申请人准予许可或者超越法定职权作出准予许可决定的；8.对符合本条例规定条件的申请人不予许可或者不在法定期限内作出准予许可决定的；9.发现未依照本条例规定申请取得生产许可证擅自生产列入目录产品，不及时依法查处的；10.发现检验机构的检验报告、检验结论严重失实，不及时依法查处的；11.违反法律、行政法规或者本条例的规定，乱收费的。12.工业产品生产许可证主管部门的工作人员办理工业产品生产许可证、实施监督检查，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益。13.工业产品生产许可证主管部门不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的。14.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 受省市场监督管理局委托 |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 行政许可 | 检验检测机构资质认定（受省局委托） | 市场监督管理局 | 1.《中华人民共和国计量法》（中华人民共和国主席令第28号，1986.7.1施行，2018.10.26第五次修正）第二十二条：“为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格。”<br>2.《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第9号，2009.6.1施行，2018.12.29第一次修正）第五十七条：“食品检验机构按照国家有关认证认可的规定取得资质认定后，方可从事食品检验活动。1.《中华人民共和国计量法实施细则》（中华人民共和国国务院令第698号，1987.2.1施行，2018.3.19修订）第二十九条：“为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门计量认证。”<br>2.《中华人民共和国认证认可条例》（中华人民共和国国务院令第390号，2003.11.1施行，2016.2.6第一次修正）第十六条：“向社会出具具有证明作用的数据和结果的检查机构、实验室，应当具备有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，并依法经认定后，方可从事相应活动，认定结果由国务院认证认可监督管理部门公布。”<br>3.《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第276号，2000.4.1施行，2017.5.4第一次修正）第五十七条：“医疗器械检验机构资质认定工作按照国家有关规定实行统一管理。经国务院认证认可监督管理部门会同国务院食品药品监督管理部门认定的检验机构，方可对医疗器械实施检验。” | 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。<br>2、决定责任：依据评审结论作出行政许可或者不予行政许可决定，法定告知（不予许可的应当书面告知理由）。<br>3、事后监管责任：开展行政许可证后监督检查，对发现的问题依法进行处理。<br>4、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 市场监督管理局及其工作人员在实施检验检测机构资质认定过程中，有下列情形的，依法追究相应责任：<br>1.对符合法定条件的资质认定申请不予受理的；<br>2.对不符合法定条件的申请人准予资质认定或者超越法定职权作出准予资质认定决定的；<br>3.对符合法定条件的申请人不予资质认定或者不在法定期限内作出准予资质认定决定的；<br>4.违反相关法定程序的；<br>5.违法披露申请人提交的商业秘密、未披露信息或者保密商务信息的；<br>6.索取或者收受他人财物或者谋取其它利益的；<br>7.不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的；<br>8.依法应当追究责任的其他情形。 | 受省局委托行使受理、决定环节 |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 行政处罚 | 对不按照法定条件、要求从事生产经营活动以及生产、销售不符合法定要求产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令第503号，2007年7月26日发布）第三条生产经营者应当对其生产、销售的产品安全负责，不得生产、销售不符合法定要求的产品。<br>依照法律、行政法规规定生产、销售产品需要取得许可证照或者需要经过认证的，应当按照法定条件、要求从事生产经营活动。不按照法定条件、要求从事生产经营活动或者生产、销售不符合法定要求产品的，由农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门依据各自职责，没收违法所得、产品和用于违法生产的工具、设备、原材料等物品，货值金额不足5000元的，并处5万元罚款;货值金额5000元以上不足1万元的，并处10万元罚款;货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上20倍以下的罚款;造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照;构成非法经营罪或者生产、销售伪劣商品罪等犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）不按照法定条件、要求从事生产经营活动以及生产、销售不符合法定要求产品的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 行政处罚 | 对应当取得许可证照而未取得许可证照从事生产经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令第503号，2007年7月26日发布）第三条……<br>依法应当取得许可证照而未取得许可证照从事生产经营活动的，由农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门依据各自职责，没收违法所得、产品和用于违法生产的工具、设备、原材料等物品，货值金额不足1万元的，并处10万元罚款;货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上20倍以下的罚款;构成非法经营罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）应当取得许可证照而未取得许可证照从事生产经营活动的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 行政处罚 | 对违法使用原料、辅料、添加剂、农业投入品的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第四条违反前款规定，违法使用原料、辅料、添加剂、农业投入品的，由农业、卫生、质检、商务、药品等监督管理部门依据各自职责没收违法所得，货值金额不足5000元的，并处2万元罚款;货值金额5000元以上不足1万元的，并处5万元罚款;货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下的罚款;造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照;构成生产、销售伪劣商品罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违法使用原料、辅料、添加剂、农业投入品的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 行政处罚 | 对销售者未按照规定建立并执行进货检查验收制度的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第五条销售者必须建立并执行进货检查验收制度，审验供货商的经营资格，验明产品合格证明和产品标识，并建立产品进货台账，如实记录产品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。从事产品批发业务的销售企业应当建立产品销售台账，如实记录批发的产品品种、规格、数量、流向等内容。在产品集中交易场所销售自制产品的生产企业应当比照从事产品批发业务的销售企业的规定，履行建立产品销售台账的义务。进货台账和销售台账保存期限不得少于2年。销售者应当向供货商按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货商签字或者盖章的检验报告复印件;不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得销售。<br>违反前款规定的，由工商、药品监督管理部门依据各自职责责令停止销售;不能提供检验报告或者检验报告复印件销售产品的，没收违法所得和违法销售的产品，并处货值金额3倍的罚款;造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）销售者未按照规定建立并执行进货检查验收制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 行政处罚 | 对出口产品的生产经营者逃避产品检验或者弄虚作假的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第七条出口产品的生产经营者逃避产品检验或者弄虚作假的，由出入境检验检疫机构和药品监督管理部门依据各自职责，没收违法所得和产品，并处货值金额3倍的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）出口产品的生产经营者逃避产品检验或者弄虚作假的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 行政处罚 | 对进口产品的进货人、销售者弄虚作假的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第八条质检、药品监督管理部门依据生产经营者的诚信度和质量管理水平以及进口产品风险评估的结果，对进口产品实施分类管理，并对进口产品的收货人实施备案管理。进口产品的收货人应当如实记录进口产品流向。记录保存期限不得少于2年。<br>质检、药品监督管理部门发现不符合法定要求产品时，可以将不符合法定要求产品的进货人、报检人、代理人列入不良记录名单。进口产品的进货人、销售者弄虚作假的，由质检、药品监督管理部门依据各自职责，没收违法所得和产品，并处货值金额3倍的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。进口产品的报检人、代理人弄虚作假的，取消报检资格，并处货值金额等值的罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）进口产品的进货人、销售者弄虚作假的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 行政处罚 | 对违反“生产企业发现其生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当向社会公布有关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用，主动召回产品，并向有关监督管理部门报告；销售者应当立即停止销售该产品。销售者发现其销售的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当立即停止销售该产品，通知生产企业或者供货商，并向有关监督管理部门报告”之规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》第九条　生产企业发现其生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当向社会公布有关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用，主动召回产品，并向有关监督管理部门报告；销售者应当立即停止销售该产品。销售者发现其销售的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当立即停止销售该产品，通知生产企业或者供货商，并向有关监督管理部门报告。<br>生产企业和销售者不履行前款规定义务的，由农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门依据各自职责，责令生产企业召回产品、销售者停止销售，对生产企业并处货值金额3倍的罚款，对销售者并处1000元以上5万元以下的罚款；造成严重后果的，由原发证部门吊销许可证照。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反违反“生产企业发现其生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当向社会公布有关信息，通知销售者停止销售，告知消费者停止使用，主动召回产品，并向有关监督管理部门报告；销售者应当立即停止销售该产品。销售者发现其销售的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的，应当立即停止销售该产品，通知生产企业或者供货商，并向有关监督管理部门报告”之规定的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 行政处罚 | 对未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条违反本法规定，未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）应对未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 行政处罚 | 对明知从事未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条……明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品、食品添加剂生产经营者承担连带责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）明知从事未取得食品生产经营许可从事食品生产经营活动，或者未取得食品添加剂生产许可从事食品添加剂生产活动的的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 行政处罚 | 对用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处十万元以上十五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十五倍以上三十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证，并可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五日以上十五日以下拘留：<br>（一）用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品，或者经营上述食品；<br>（二）生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；<br>（三）经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类，或者生产经营其制品；<br>（四）经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品；<br>（五）生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；<br>（六）生产经营添加药品的食品。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）1.用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品，或者经营上述食品；2.生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；3.经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类，或者生产经营其制品；4.经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品；5.生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；6.生产经营添加药品的食品行为的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 行政处罚 | 对明知从事用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品，或者经营上述食品等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条……明知从事前款规定的违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处十万元以上二十万元以下罚款；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品生产经营者承担连带责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）明知从事：1.用非食品原料生产食品、在食品中添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质，或者用回收食品作为原料生产食品，或者经营上述食品；2.生产经营营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品；3.经营病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类，或者生产经营其制品；4.经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者生产经营未经检验或者检验不合格的肉类制品；5.生产经营国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；6.生产经营添加药品的食品违法行为，仍为其提供生产经营场所或者其他条件的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于２人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在７日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 行政处罚 | 对生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：<br>（一）生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂；<br>（二）用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂；<br>（三）生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品；<br>（四）生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂；<br>（五）生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂； | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）1.生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂；2.用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂；3.生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品；4.生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂；5.生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 行政处罚 | 对生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条违反本法规定，有下列情形之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五万元以上十万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款；情节严重的，吊销许可证：<br>（一）生产经营致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂；<br>（二）用超过保质期的食品原料、食品添加剂生产食品、食品添加剂，或者经营上述食品、食品添加剂；<br>（三）生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品；<br>（四）生产经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂；<br>（五）生产经营标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂；<br>（六）生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产；<br>（七）以分装方式生产婴幼儿配方乳粉，或者同一企业以同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉；<br>（八）利用新的食品原料生产食品，或者生产食品添加剂新品种，未通过安全性评估；<br>（九）食品生产经营者在食品药品监督管理部门责令其召回或者停止经营后，仍拒不召回或者停止经营。<br>除前款和本法第一百二十三条、第一百二十五条规定的情形外，生产经营不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂的，依照前款规定给予处罚。<br>生产食品相关产品新品种，未通过安全性评估，或者生产不符合食品安全标准的食品相关产品的，由县级以上人民政府质量监督部门依照第一款规定给予处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）1.生产经营未按规定注册的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉，或者未按注册的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产；2.以分装方式生产婴幼儿配方乳粉，或者同一企业以同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉；3.利用新的食品原料生产食品，或者生产食品添加剂新品种，未通过安全性评估；4.食品生产经营者在食品药品监督管理部门责令其召回或者停止经营后，仍拒不召回或者停止经营；5.生产食品相关产品新品种，未通过安全性评估，或者生产不符合食品安全标准的食品相关产品的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 行政处罚 | 对生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十五条违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品、食品添加剂，并可以没收用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的，并处五千元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上十倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：<br>（一）生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂；<br>（二）生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂；（三）生产经营转基因食品未按规定进行标示；<br>（四）食品生产经营者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。<br>生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，处二千元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）1.生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂；2.生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂；3.生产经营转基因食品未按规定进行标示的处罚；4.食品生产经营者采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。5.生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于２人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在７日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 行政处罚 | 对食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：<br>（一）食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验；<br>（二）食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员；<br>（三）食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度；<br>（四）食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案；<br>（五）餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格，或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验；<br>（六）食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作；<br>（七）食品经营者未按规定要求销售食品；<br>（八）保健食品生产企业未按规定向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产；<br>（九）婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监督管理部门备案；<br>（十）特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或者未定期提交自查报告；<br>（十一）食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或者生产经营条件发生变化，未按规定处理；<br>（十二）学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任；<br>（十三）食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求。<br>餐具、饮具集中消毒服务单位违反本法规定用水，使用洗涤剂、消毒剂，或者出厂的餐具、饮具未按规定检验合格并随附消毒合格证明，或者未按规定在独立包装上标注相关内容的，由县级以上人民政府卫生行政部门依照前款规定给予处罚。<br>食品相关产品生产者未按规定对生产的食品相关产品进行检验的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。<br>食用农产品销售者违反本法第六十五条规定的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）1.食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验；2.食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员；3.食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度；4.食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案；5.餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格，或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验；6.食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作；7.食品经营者未按规定要求销售食品的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 行政处罚 | 对保健食品生产企业未按规定向食品药品监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：<br>（一）食品、食品添加剂生产者未按规定对采购的食品原料和生产的食品、食品添加剂进行检验；<br>（二）食品生产经营企业未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定配备或者培训、考核食品安全管理人员；<br>（三）食品、食品添加剂生产经营者进货时未查验许可证和相关证明文件，或者未按规定建立并遵守进货查验记录、出厂检验记录和销售记录制度；<br>（四）食品生产经营企业未制定食品安全事故处置方案；<br>（五）餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前未经洗净、消毒或者清洗消毒不合格，或者餐饮服务设施、设备未按规定定期维护、清洗、校验；<br>（六）食品生产经营者安排未取得健康证明或者患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作；<br>（七）食品经营者未按规定要求销售食品；<br>（八）保健食品生产企业未按规定向食品安全监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产；<br>（九）婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品安全监督管理部门备案；<br>（十）特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或者未定期提交自查报告；<br>（十一）食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或者生产经营条件发生变化，未按规定处理；<br>（十二）学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任；<br>（十三）食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求。<br>餐具、饮具集中消毒服务单位违反本法规定用水，使用洗涤剂、消毒剂，或者出厂的餐具、饮具未按规定检验合格并随附消毒合格证明，或者未按规定在独立包装上标注相关内容的，由县级以上人民政府卫生行政部门依照前款规定给予处罚。<br>食品相关产品生产者未按规定对生产的食品相关产品进行检验的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。<br>食用农产品销售者违反本法第六十五条规定的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照第一款规定给予处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）1.保健食品生产企业未按规定向食品药品监督管理部门备案，或者未按备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产；<br>2.婴幼儿配方食品生产企业未将食品原料、食品添加剂、产品配方、标签等向食品药品监督管理部门备案；<br>3.特殊食品生产企业未按规定建立生产质量管理体系并有效运行，或者未定期提交自查报告；<br>4.食品生产经营者未定期对食品安全状况进行检查评价，或者生产经营条件发生变化，未按规定处理；<br>5.学校、托幼机构、养老机构、建筑工地等集中用餐单位未按规定履行食品安全管理责任；<br>6.食品生产企业、餐饮服务提供者未按规定制定、实施生产经营过程控制要求的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 行政处罚 | 对事故单位在发生食品安全事故后未进行处置、报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十八条违反本法规定，事故单位在发生食品安全事故后未进行处置、报告的，由有关主管部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；隐匿、伪造、毁灭有关证据的，责令停产停业，没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下罚款；造成严重后果的，吊销许可证。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）事故单位在发生食品安全事故后未进行处置、报告的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 行政处罚 | 对集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品，或者未履行检查、报告等义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十条违反本法规定，集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品，或者未履行检查、报告等义务的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。<br>食用农产品批发市场违反本法第六十四条规定的，依照前款规定承担责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）集中交易市场的开办者、柜台出租者、展销会的举办者允许未依法取得许可的食品经营者进入市场销售食品，或者未履行检查、报告等义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十一条违反本法规定，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上二十万元以下罚款；造成严重后果的，责令停业，直至由原发证部门吊销许可证；使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品经营者承担连带责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品经营者进行实名登记、审查许可证，或者未履行报告、停止提供网络交易平台服务等义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 行政处罚 | 对未按要求进行食品贮存、运输和装卸的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十二条违反本法规定，未按要求进行食品贮存、运输和装卸的，由县级以上人民政府食品安全监督管理等部门按照各自职责分工责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业，并处一万元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）未按要求进行食品贮存、运输和装卸的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 行政处罚 | 对拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》<br>第一百三十三条违反本法规定，拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的，由有关主管部门按照各自职责分工责令停产停业，并处二千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销许可证；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报等）拒绝、阻挠、干涉有关部门、机构及其工作人员依法开展食品安全监督检查、事故调查处理、风险监测和风险评估的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 行政处罚 | 对食品生产经营者在一年内累计三次因违反本法规定受到责令停产停业、吊销许可证以外处罚的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百三十四条食品生产经营者在一年内累计三次因违反本法规定受到责令停产停业、吊销许可证以外处罚的，由食品安全监督管理部门责令停产停业，直至吊销许可证。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报等）食品生产经营者在一年内累计三次因违反本法规定受到责令停产停业、吊销许可证以外处罚的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 行政处罚 | 对食品作虚假宣传且情节严重的，由省级以上人民政府食品安全监督管理部门决定暂停销售该食品，并向社会公布仍然销售该食品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百四十条违反本法规定，在广告中对食品作虚假宣传，欺骗消费者，或者发布未取得批准文件、广告内容与批准文件不一致的保健食品广告的，依照《中华人民共和国广告法》的规定给予处罚。<br>……<br>对食品作虚假宣传且情节严重的，由省级以上人民政府食品安全监督管理部门决定暂停销售该食品，并向社会公布；仍然销售该食品的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法销售的食品，并处二万元以上五万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品作虚假宣传且情节严重的，由省级以上人民政府食品安全监督管理部门决定暂停销售该食品，并向社会公布仍然销售该食品的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 行政处罚 | 对食品生产经营者违反食品安全抽样检验管理办法无正当理由拒绝、阻挠或者干涉食品安全抽样检验、风险监测和调查处理的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全抽样检验管理办法》 第四十七条食品生产经营者违反本办法的规定，无正当理由拒绝、阻挠或者干涉食品安全抽样检验、风险监测和调查处理的，由县级以上人民政府市场监督管理部门依照食品安全法第一百三十三条第一款的规定处罚；违反治安管理处罚法有关规定的，由市场监督管理部门依法移交公安机关处理。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报）食品生产经营者违反食品安全抽样检验管理办法无正当理由拒绝、阻挠或者干涉食品安全抽样检验、风险监测和调查处理的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 行政处罚 | 对食品生产经营者违反《食品安全抽样检验管理办法》第三十七条规定，提供虚假证明材料的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全抽样检验管理办法》 第四十七条……食品生产经营者违反本办法第三十七条的规定，提供虚假证明材料的，由市场监督管理部门给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者违反《食品安全抽样检验管理办法》第三十七条规定，提供虚假证明材料的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 行政处罚 | 对违反《食品安全抽样检验管理办法》 第四十二条的规定食品经营者未按规定公示相关不合格产品信息的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全抽样检验管理办法》 第四十七条……违反本办法第四十二条的规定，食品经营者未按规定公示相关不合格产品信息的，由市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处 2000 元以上 3 万元以下罚款 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反《食品安全抽样检验管理办法》 第四十二条的规定食品经营者未按规定公示相关不合格产品信息的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于 2 人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在 7 日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 行政处罚 | 对违反《食品安全抽样检验管理办法》第四十条、第四十一条的规定，经市场监督管理部门责令履行后，食品生产经营者仍拒不召回或者停止经营的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全抽样检验管理办法》第四十八条违反本办法第四十条、第四十一条的规定，经市场监督管理部门责令履行后，食品生产经营者仍拒不召回或者停止经营的，由县级以上人民政府市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反《食品安全抽样检验管理办法》第四十条、第四十一条的规定，经市场监督管理部门责令履行后，食品生产经营者仍拒不召回或者停止经营的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 行政处罚 | 对食品生产经营者违反规定不立即停止生产经营、不主动召回、不按规定时限启动召回、不按照召回计划召回不安全食品或者不按照规定处置不安全食品的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品召回管理办法》(2015年3月11日总局令第12号，自2015年9月1日起施行）第三十八条食品生产经营者违反本办法第八条第一款、第十二条第一款、第十三条、第十四条、第二十条第一款、第二十一条、第二十三条第一款、第二十四条第一款的规定，不立即停止生产经营、不主动召回、不按规定时限启动召回、不按照召回计划召回不安全食品或者不按照规定处置不安全食品的，由市场监督管理部门给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者违反规定不立即停止生产经营、不主动召回、不按规定时限启动召回、不按照召回计划召回不安全食品或者不按照规定处置不安全食品的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 行政处罚 | 对食品经营者违反《食品召回管理办法》第十九条不配合食品生产者召回不安全食品的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品召回管理办法》(2015年3月11日总局令第12号，自2015年9月1日起施行）第三十九条食品经营者违反本办法第十九条的规定，不配合食品生产者召回不安全食品的，由市场监督管理部门给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）应当取得许可证照而未取得许可证照从事生产经营活动的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 行政处罚 | 对食品生产经营者违反《食品召回管理办法》第十三条、第二十四条第二款、第三十二条的规定，未按规定履行相关报告义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品召回管理办法》(2015年3月11日总局令第12号，自2015年9月1日起施行）第四十条　食品生产经营者违反本办法第十三条、第二十四条第二款、第三十二条的规定，未按规定履行相关报告义务的，由市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上2万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者违反《食品召回管理办法》第十三条、第二十四条第二款、第三十二条的规定，未按规定履行相关报告义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 行政处罚 | 对食品生产经营者违反《食品召回管理办法》第二十三条第二款的规定，食品药品监督管理部门责令食品生产经营者依法处置不安全食品，食品生产经营者拒绝或者拖延履行的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品召回管理办法》(2015年3月11日总局令第12号，自2015年9月1日起施行）第四十一条　食品生产经营者违反本办法第二十三条第二款的规定，市场监督管理部门责令食品生产经营者依法处置不安全食品，食品生产经营者拒绝或者拖延履行的，由市场监督管理部门给予警告，并处2万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者违反《食品召回管理办法》第二十三条第二款的规定，食品药品监督管理部门责令食品生产经营者依法处置不安全食品，食品生产经营者拒绝或者拖延履行的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 行政处罚 | 对食品生产经营者违反《食品召回管理办法》第二十八条的规定，未按规定记录保存不安全食品停止生产经营、召回和处置情况的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品召回管理办法》(2015年3月11日总局令第12号，自2015年9月1日起施行）第四十二条　食品生产经营者违反本办法第二十八条的规定，未按规定记录保存不安全食品停止生产经营、召回和处置情况的，由市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上2万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者违反《食品召回管理办法》第二十八条的规定，未按规定记录保存不安全食品停止生产经营、召回和处置情况的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 行政处罚 | 对集中交易市场开办者未建立或者落实食品安全管理制度的等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十七条集中交易市场开办者违反本办法第九条至第十二条、第十六条第二款、第十七条规定，有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款：<br>（一）未建立或者落实食品安全管理制度的；<br>（二）未按要求配备食品安全管理人员、专业技术人员，或者未组织食品安全知识培训的；<br>（三）未制定食品安全事故处置方案的；<br>（四）未按食用农产品类别实行分区销售的；<br>（五）环境、设施、设备等不符合有关食用农产品质量安全要求的；<br>（六）未按要求建立入场销售者档案，或者未按要求保存和更新销售者档案的；<br>（七）未如实向所在地县级食品药品监督管理部门报告市场基本信息的；<br>（八）未查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的；<br>（九）未进行抽样检验或者快速检测，允许无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者入场销售的；<br>（十）发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为，未依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的；<br>（十一）未在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）集中交易市场开办者有下列情形（一）未建立或者落实食品安全管理制度的；（二）未按要求配备食品安全管理人员、专业技术人员，或者未组织食品安全知识培训的；（三）未制定食品安全事故处置方案的；（四）未按食用农产品类别实行分区销售的；（五）环境、设施、设备等不符合有关食用农产品质量安全要求的；（六）未按要求建立入场销售者档案，或者未按要求保存和更新销售者档案的；（七）未如实向所在地县级食品药品监督管理部门报告市场基本信息的；（八）未查验并留存入场销售者的社会信用代码或者身份证复印件、食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的；（九）未进行抽样检验或者快速检测，允许无法提供食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的销售者入场销售的；（十）发现食用农产品不符合食品安全标准等违法行为，未依照集中交易市场管理规定或者与销售者签订的协议处理的；（十一）未在醒目位置及时公布食用农产品质量安全管理制度、食品安全管理人员、食用农产品抽样检验结果以及不合格食用农产品处理结果、投诉举报电话等信息的，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 行政处罚 | 对批发市场开办者未与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，或者未印制统一格式的食用农产品销售凭证的处罚 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十八条批发市场开办者违反本办法第十八条第一款、第二十条规定，未与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，或者未印制统一格式的食用农产品销售凭证的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）批发市场开办者未与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，或者未印制统一格式的食用农产品销售凭证的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 行政处罚 | 对销售冷藏、冷冻食用农产品者未按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施，或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 第四十九条销售者违反本办法第二十四条第二款规定，未按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施，或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）销售冷藏、冷冻食用农产品者未按要求配备与销售品种相适应的冷藏、冷冻设施，或者温度、湿度和环境等不符合特殊要求的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 行政处罚 | 对销售使用国家禁止的兽药和剧毒、高毒农药，或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 第五十条销售者违反本办法第二十五条第一项、第五项、第六项、第十一项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十三条第一款的规定给予处罚。<br>违反本办法第二十五条第二项、第三项、第四项、第十项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定给予处罚。<br>违反本办法第二十五条第七项、第十二项规定，销售未按规定进行检验的肉类，或者销售标注虚假的食用农产品产地、生产者名称、生产者地址，标注伪造、冒用的认证标志等质量标志的食用农产品的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。<br>违反本办法第二十五条第八项、第九项规定的，由县级以上食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十五条第一款的规定给予处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）销售下列食用农产品：（一）使用国家禁止的兽药和剧毒、高毒农药，或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质的；（二）致病性微生物、农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的；（三）超范围、超限量使用食品添加剂的；（四）腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的；（五）病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类；（六）未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类；（七）未按规定进行检验或者检验不合格的肉类；（八）使用的保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品不符合食品安全国家标准的；（九）被包装材料、容器、运输工具等污染的；（十）标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的；（十一）国家为防病等特殊需要明令禁止销售的；（十二）标注虚假的食用农产品产地、生产者名称、生产者地址，或者标注伪造、冒用的认证标志等质量标志的；（十三）其他不符合法律、法规或者食品安全标准的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 行政处罚 | 对违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》销售者未按要求选择贮存服务提供者，或者贮存服务提供者未履行食用农产品贮存相关义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十一条销售者违反本办法第二十八条第一款规定，未按要求选择贮存服务提供者，或者贮存服务提供者违反本办法第二十八条第二款规定，未履行食用农产品贮存相关义务的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》销售者未按要求选择贮存服务提供者，或者贮存服务提供者未履行食用农产品贮存相关义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 行政处罚 | 对违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》销售者未按要求进行包装或者附加标签的处罚 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十二条销售者违反本办法第三十二条、第三十三条、第三十五条规定，未按要求进行包装或者附加标签的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》销售者未按要求进行包装或者附加标签的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 行政处罚 | 对违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》销售者未按要求公布食用农产品相关信息的处罚 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 第五十三条销售者违反本办法第三十四条第一款规定，未按要求公布食用农产品相关信息的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上1万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》销售者未按要求公布食用农产品相关信息的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 行政处罚 | 对食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表，或者未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第二十九条食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表，或者未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查的，由市、县级食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处2000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者撕毁、涂改日常监督检查结果记录表，或者未保持日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 行政处罚 | 对日常监督检查结果为不符合，有发生食品安全事故潜在风险的，食品生产经营者未立即停止食品生产经营活动，拒不改正的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》第三十条食品生产经营者违反本办法第二十四条规定的，由县级以上食品药品监督管理部门按照食品安全法第一百二十六条第一款的规定进行处理。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）日常监督检查结果为不符合，有发生食品安全事故潜在风险的，食品生产经营者未立即停止食品生产经营活动，拒不改正的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 行政处罚 | 对食品生产经营者有食品生产经营日常监督检查管理办法第三十一条规定情形拒绝、阻挠、干涉食品药品监督管理部门进行监督检查情形之一的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品生产经营日常监督检查管理办法》（总局令第23号，2016年5月1日施行）第三十一条食品生产经营者有下列拒绝、阻挠、干涉食品药品监督管理部门进行监督检查情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门按照食品安全法第一百三十三条第一款的规定进行处理：<br>（一）拒绝、拖延、限制监督检查人员进入被检查场所或者区域的，或者限制检查时间的；<br>（二）拒绝或者限制抽取样品、录像、拍照和复印等调查取证工作的；<br>（三）无正当理由不提供或者延迟提供与检查相关的合同、记录、票据、账簿、电子数据等材料的；<br>（四）声称主要负责人、主管人员或者相关工作人员不在岗，或者故意以停止生产经营等方式欺骗、误导、逃避检查的；<br>（五）以暴力、威胁等方法阻碍监督检查人员依法履行职责的；<br>（六）隐藏、转移、变卖、损毁监督检查人员依法查封、扣押的财物的；<br>（七）伪造、隐匿、毁灭证据或者提供虚假证言的；<br>（八）其他妨碍监督检查人员履行职责的。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者有食品生产经营日常监督检查管理办法第三十一条规定情形拒绝、阻挠、干涉食品药品监督管理部门进行监督检查情形之一的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者未履行相应备案义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第二十九条违反本办法第八条规定，网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者未履行相应备案义务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者不具备数据备份、故障恢复等技术条件，不能保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第三十条违反本办法第九条规定，网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者不具备数据备份、故障恢复等技术条件，不能保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处3万元罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者不具备数据备份、故障恢复等技术条件，不能保障网络食品交易数据和资料的可靠性与安全性的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第三十一条违反本办法第十条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立入网食品生产经营者审查登记、食品安全自查、食品安全违法行为制止及报告、严重违法行为平台服务停止、食品安全投诉举报处理等制度的或者未公开以上制度行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品生产经营者的相关材料及信息进行审查登记、如实记录并更新的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》 第三十二条违反本办法第十一条规定，网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品生产经营者的相关材料及信息进行审查登记、如实记录并更新的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者未对入网食品生产经营者的相关材料及信息进行审查登记、如实记录并更新的的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第三十三条违反本办法第十二条规定，网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者未建立入网食品生产经营者档案、记录入网食品生产经营者相关信息的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者未按要求记录、保存食品交易信息的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》 第三十四条违反本办法第十三条规定，网络食品交易第三方平台提供者未按要求记录、保存食品交易信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等网络食品交易第三方平台提供者未按要求记录、保存食品交易信息的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信息进行检查的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第三十五条违反本办法第十四条规定，网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信息进行检查的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者未设置专门的网络食品安全管理机构或者指定专职食品安全管理人员对平台上的食品安全经营行为及信息进行检查的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品生产经营者有严重违法行为未停止提供网络交易平台服务的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第三十六条违反本办法第十五条规定，网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品生产经营者有严重违法行为未停止提供网络交易平台服务的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品生产经营者有严重违法行为未停止提供网络交易平台服务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者未履行相关义致人死亡或者造成严重人身伤害的等严重后果的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》 第三十七条网络食品交易第三方平台提供者未履行相关义务，导致发生下列严重后果之一的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定责令停业，并将相关情况移送通信主管部门处理：<br>（一）致人死亡或者造成严重人身伤害的；<br>（二）发生较大级别以上食品安全事故的；<br>（三）发生较为严重的食源性疾病的；<br>（四）侵犯消费者合法权益，造成严重不良社会影响的；<br>（五）引发其他的严重后果的。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者未履行相关义务，导致发生下列严重后果之一的：（一）致人死亡或者造成严重人身伤害的；（二）发生较大级别以上食品安全事故的；（三）发生较为严重的食源性疾病的；（四）侵犯消费者合法权益，造成严重不良社会影响的；（五）引发其他的严重后果的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于２人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在７日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 行政处罚 | 对违反网络食品安全违法行为查处办法第十六条规定，入网食品生产经营者未依法取得食品生产经营许可的，或者入网食品生产者超过许可的类别范围销售食品、入网食品经营者超过许可的经营项目范围从事食品经营的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第三十八条违反本办法第十六条规定，入网食品生产经营者未依法取得食品生产经营许可的，或者入网食品生产者超过许可的类别范围销售食品、入网食品经营者超过许可的经营项目范围从事食品经营的，依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络食品安全违法行为查处办法第十六条规定，入网食品生产经营者未依法取得食品生产经营许可的，或者入网食品生产者超过许可的类别范围销售食品、入网食品经营者超过许可的经营项目范围从事食品经营的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于２人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在７日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 行政处罚 | 对入网食品生产经营者从事网上刊载的食品名称、成分或者配料表、产地、保质期、贮存条件，生产者名称、地址等信息与食品标签或者标识不一致等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第三十九条入网食品生产经营者违反本办法第十七条禁止性规定的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）入网食品生产经营者从事下列行为的：（一）网上刊载的食品名称、成分或者配料表、产地、保质期、贮存条件，生产者名称、地址等信息与食品标签或者标识不一致；（二）网上刊载的非保健食品信息明示或者暗示具有保健功能；网上刊载的保健食品的注册证书或者备案凭证等信息与注册或者备案信息不一致；（三）网上刊载的婴幼儿配方乳粉产品信息明示或者暗示具有益智、增加抵抗力、提高免疫力、保护肠道等功能或者保健作用；（四）对在贮存、运输、食用等方面有特殊要求的食品，未在网上刊载的食品信息中予以说明和提示；（五）法律、法规规定禁止从事的其他行为的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 行政处罚 | 对入网食品生产经营者未按要求进行信息公示的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第四十条违反本办法第十八条规定，入网食品生产经营者未按要求进行信息公示的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）入网食品生产经营者未按要求进行信息公示的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | 行政处罚 | 对食品生产经营者未按要求公示特殊食品相关信息的或通过网络销售特定全营养配方食品的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》　第四十一条违反本办法第十九条第一款规定，食品生产经营者未按要求公示特殊食品相关信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。<br>违反本办法第十九条第二款规定，食品生产经营者通过网络销售特定全营养配方食品的，由县级以上地方食品药品监督管理部门处3万元罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产经营者未按要求公示特殊食品相关信息的或通过网络销售特定全营养配方食品的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 行政处罚 | 对违反网络食品安全违法行为查处办法第二十条规定，入网食品生产经营者未按要求采取保证食品安全的贮存、运输措施，或者委托不具备相应贮存、运输能力的企业从事贮存、配送的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》（自2016年10月1日起施行）第四十二条违反本办法第二十条规定，入网食品生产经营者未按要求采取保证食品安全的贮存、运输措施，或者委托不具备相应贮存、运输能力的企业从事贮存、配送的，由县级以上地方食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百三十二条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络食品安全违法行为查处办法第二十条规定，入网食品生产经营者未按要求采取保证食品安全的贮存、运输措施，或者委托不具备相应贮存、运输能力的企业从事贮存、配送的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 行政处罚 | 对网络食品交易第三方平台提供者、入网食品生产经营者提供虚假信息的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络食品安全违法行为查处办法》第四十三条违反本办法规定，网络食品交易第三方平台提供者、入网食品生产经营者提供虚假信息的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）网络食品交易第三方平台提供者、入网食品生产经营者提供虚假信息的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 行政处罚 | 对食品经营者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品经营许可证的；食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品经营许可管理办法》第四十八条违反本办法第二十六条第一款规定，食品经营者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。　　违反本办法第二十六条第二款规定，食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品经营者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品经营许可证的；食品经营者未按规定在经营场所的显著位置悬挂或者摆放食品经营许可证的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 行政处罚 | 对食品经营许可证载明的许可事项发生变化，食品经营者未按规定申请变更经营许可的；食品经营者外设仓库地址发生变化，未按规定报告的，或者食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品经营许可管理办法》第四十九条违反本办法第二十七条第一款规定，食品经营许可证载明的许可事项发生变化，食品经营者未按规定申请变更经营许可的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处2000元以上1万元以下罚款。　　违反本办法第二十七条第二款规定或者第三十六条第一款规定，食品经营者外设仓库地址发生变化，未按规定报告的，或者食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处2000元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品经营许可证载明的许可事项发生变化，食品经营者未按规定申请变更经营许可的；食品经营者外设仓库地址发生变化，未按规定报告的，或者食品经营者终止食品经营，食品经营许可被撤回、撤销或者食品经营许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 行政处罚 | 对食品生产者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的；食品生产者未按规定在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品生产许可管理办法》第五十二条违反本办法第三十一条第一款规定，食品生产者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。<br>违反本办法第三十一条第二款规定，食品生产者未按规定在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等食品生产者伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的；食品生产者未按规定在生产场所的显著位置悬挂或者摆放食品生产许可证的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 行政处罚 | 对食品生产许可证有效期内，食品生产者名称、现有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的;食品生产者的生产场所迁址的，未重新申请食品生产许可；食品生产者的生产条件发生变化，不再符合食品生产要求，需要重新办理许可手续的未办理的处罚食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化的，食品生产者未按要求报告； | 市场监督管理局 | 《食品生产许可管理办法》第五十三条违反本办法第三十二条第一款规定，食品生产许可证有效期内，食品生产者名称、现有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的，由原发证的市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。<br>违反本办法第三十二条第二款规定，食品生产者的生产场所迁址后未重新申请取得食品生产许可从事食品生产活动的，由县级以上地方市场监督管理部门依照《中华人民共和国食品安全法》第一百二十二条的规定给予处罚。<br>违反本办法第三十二条第三款、第四十条第一款规定，食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化，食品生产者未按规定报告的，食品生产者终止食品生产，食品生产许可被撤回、撤销或者食品生产许可证被吊销，未按规定申请办理注销手续的，由原发证的市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食品生产许可证有效期内，食品生产者名称、现有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施等事项发生变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项，未按规定申请变更的;食品生产者的生产场所迁址的，未重新申请食品生产许可；<br>食品生产许可证副本载明的同一食品类别内的事项发生变化的，食品生产者未按要求报告；<br>食品生产者的生产条件发生变化，不再符合食品生产要求，需要重新办理许可手续的未办理的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 行政处罚 | 对申请人变更不影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的；申请人变更可能影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的处罚 | 市场监督管理局 | 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》第四十四条申请人变更不影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。<br>申请人变更可能影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）申请人变更不影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的；申请人变更可能影响产品配方科学性、安全性的事项，未依法申请变更的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 行政处罚 | 对伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的处罚 | 市场监督管理局 | 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》第四十五条伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关，追究刑事责任。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 行政处罚 | 对婴幼儿配方乳粉生产销售者违反本办法第三十条至第三十四条规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》第四十六条婴幼儿配方乳粉生产销售者违反本办法第三十条至第三十四条规定的，由食品药品监督管理部门责令改正，并依法处以1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）婴幼儿配方乳粉生产销售者违反本办法第三十条至第三十四条规定的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 行政处罚 | 对擅自转让保健食品注册证书的；伪造、涂改、倒卖、出租、出借保健食品注册证书的处罚 | 市场监督管理局 | 《保健食品注册与备案管理办法》第七十二条有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门处以1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>（一）擅自转让保健食品注册证书的；<br>（二）伪造、涂改、倒卖、出租、出借保健食品注册证书的。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）擅自转让保健食品注册证书的；<br>伪造、涂改、倒卖、出租、出借保健食品注册证书的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 行政处罚 | 对未取得食品生产经营许可从事食盐生产经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《食盐质量安全监督管理办法》第二十一条违反本办法第六条，未取得食品生产经营许可从事食盐生产经营活动的，由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）未取得食品生产经营许可从事食盐生产经营活动的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 行政处罚 | 对将液体盐（含天然卤水）作为食盐销售；将工业用盐和其他非食用盐作为食盐销售；将利用盐土、硝土或者工业废渣、废液制作的盐作为食盐销售；利用井矿盐卤水熬制食盐，或者将利用井矿盐卤水熬制的盐作为食盐销售的处罚 | 市场监督管理局 | 《食盐质量安全监督管理办法》第二十二条违反本办法第八条第一款第一项至第四项的禁止性规定生产经营食盐的，由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十三条第一款的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）将液体盐（含天然卤水）作为食盐销售；将工业用盐和其他非食用盐作为食盐销售；将利用盐土、硝土或者工业废渣、废液制作的盐作为食盐销售；<br>利用井矿盐卤水熬制食盐，或者将利用井矿盐卤水熬制的盐作为食盐销售的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于２人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在７日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 行政处罚 | 对生产经营掺假掺杂、混有异物的食盐的处罚 | 市场监督管理局 | 《食盐质量安全监督管理办法》第二十三条违反本办法第八条第一款第五项，生产经营掺假掺杂、混有异物的食盐，由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）生产经营掺假掺杂、混有异物的食盐的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 行政处罚 | 对食盐零售单位销售散装食盐，或者餐饮服务提供者采购、贮存、使用散装食盐的处罚 | 市场监督管理局 | 《食盐质量安全监督管理办法》第二十四条违反本办法第八条第二款，食盐零售单位销售散装食盐，或者餐饮服务提供者采购、贮存、使用散装食盐的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）食盐零售单位销售散装食盐，或者餐饮服务提供者采购、贮存、使用散装食盐的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 行政处罚 | 对生产经营无标签或者标签不符合法律、法规、规章和食品安全标准规定的食盐的，或者加碘食盐的标签未标明碘的含量的；未加碘食盐的标签未在显著位置标注“未加碘”字样的处罚 | 市场监督管理局 | 《食盐质量安全监督管理办法》第二十五条违反本办法第九条第一款、第二款，生产经营无标签或者标签不符合法律、法规、规章和食品安全标准规定的食盐的，或者加碘食盐的标签未标明碘的含量的，由县级以上市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十五条第一款的规定处罚。<br>违反本办法第九条第三款，未加碘食盐的标签未在显著位置标注“未加碘”字样的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）生产经营无标签或者标签不符合法律、法规、规章和食品安全标准规定的食盐的，或者加碘食盐的标签未标明碘的含量的；未加碘食盐的标签未在显著位置标注“未加碘”字样的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第四条规定，入网餐饮服务提供者不具备实体经营门店，未依法取得食品经营许可证的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第二十七条第二十七条　违反本办法第四条规定，入网餐饮服务提供者不具备实体经营门店，未依法取得食品经营许可证的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十二条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第四条规定，入网餐饮服务提供者不具备实体经营门店，未依法取得食品经营许可证的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第二十八条违反本办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第二十九条违反本办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，或者未按要求食品安全管理人员进行培训、考核并保存记录的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十条违反本办法第七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未设置专门的食品安全管理机构，配备专职食品安全管理人员，或者未按要求对食品安全管理人员进行培训、考核并保存记录的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第八条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未入网餐饮服务提供者的食品经营许可证进行审查，未登记入网餐饮服务提供者的名称、地址、法定代表人或者负责人及联系方式等信息，或者入网餐饮服务提供者食品经营许可证载明的经营场所等许可信息不真实的；违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第八条第二款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未与入网餐饮服务提供者签订食品安全协议的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十一条违反本办法第八条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未对入网餐饮服务提供者的食品经营许可证进行审查，未登记入网餐饮服务提供者的名称、地址、法定代表人或者负责人及联系方式等信息，或者入网餐饮服务提供者食品经营许可证载明的经营场所等许可信息不真实的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。<br>违反本办法第八条第二款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未与入网餐饮服务提供者签订食品安全协议的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第九条、第十条、第十一条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十二条违反本办法第九条、第十条、第十一条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未按要求进行信息公示和更新的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十二条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者提供的食品配送容器、餐具和包装材料不符合规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十三条违反本办法第十二条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者提供的食品配送容器、餐具和包装材料不符合规定的，由县级以上地方市场监督管理部门按照食品安全法第一百三十二条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十三条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未送餐人员进行食品安全培训和管理，或者送餐单位未送餐人员进行食品安全培训和管理，或者未按要求保存培训记录的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十四条违反本办法第十三条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者送餐单位未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者未按要求保存培训记录的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十四条规定，送餐人员未履行使用安全、无害的配送容器等义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十五条违反本办法第十三条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和入网餐饮服务提供者未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者送餐单位未对送餐人员进行食品安全培训和管理，或者未按要求保存培训记录的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和自建网站餐饮服务提供者未按要求记录、保存网络订餐信息的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十六条违反本办法第十五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者和自建网站餐饮服务提供者未按要求记录、保存网络订餐信息的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十六条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测的处罚；违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十六条第二款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者发现入网餐饮服务提供者存在违法行为，未及时制止并立即报告入网餐饮服务提供者所在地县级食品药品监督管理部门的，或者发现入网餐饮服务提供者存在严重违法行为，未立即停止提供网络交易平台服务的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十七条违反本办法第十六条第一款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未对入网餐饮服务提供者的经营行为进行抽查和监测的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。<br>违反本办法第十六条第二款规定，网络餐饮服务第三方平台提供者发现入网餐饮服务提供者存在违法行为，未及时制止并立即报告入网餐饮服务提供者所在地县级市场监督管理部门的，或者发现入网餐饮服务提供者存在严重违法行为，未立即停止提供网络交易平台服务的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百三十一条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立消费者投诉举报处理制度，公开投诉举报方式，或者未涉及消费者食品安全的投诉举报及时进行处理的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十八条违反本办法第十七条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立消费者投诉举报处理制度，公开投诉举报方式，或者未对涉及消费者食品安全的投诉举报及时进行处理的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十八条规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第三十九条违反本办法第十八条第（一）项规定，入网餐饮服务提供者未履行制定实施原料控制要求等义务的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十六条第一款的规定处罚。<br>违反本办法第十八条第（二）项规定，入网餐饮服务提供者使用腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常等原料加工食品的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定处罚。<br>违反本办法第十八条第（三）项规定，入网餐饮服务提供者未定期维护食品贮存、加工、清洗消毒等设施、设备，或者未定期清洗和校验保温、冷藏和冷冻等设施、设备的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百二十六条第一款的规定处罚。<br>违反本办法第十八条第（四）项、第（五）项规定，入网餐饮服务提供者将订单委托其他食品经营者加工制作，或者网络销售的餐饮食品未与实体店销售的餐饮食品质量安全保持一致的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第十九条规定，入网餐饮服务提供者未履行相应的包装义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第四十条违反本办法第十九条规定，入网餐饮服务提供者未履行相应的包装义务的，由县级以上地方市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 行政处罚 | 对违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第二十条规定，入网餐饮服务提供者配送有保鲜、保温、冷藏或者冷冻等特殊要求食品，未采取能保证食品安全的保存、配送措施的处罚 | 市场监督管理局 | 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》（自2018年1月1日起施行）第四十一条违反本办法第二十条规定，入网餐饮服务提供者配送有保鲜、保温、冷藏或者冷冻等特殊要求食品，未采取能保证食品安全的保存、配送措施的，由县级以上地方市场监督管理部门依照食品安全法第一百三十二条的规定处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | 行政处罚 | 对学校食堂（或者供餐单位）未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定制定、实施餐饮服务经营过程控制要求的；学校食堂（或者供餐单位）未查验或者留存食用农产品生产者、集中交易市场开办者或者经营者的社会信用代码或者身份证复印件或者购货凭证、合格证明文件的处罚 | 市场监督管理局 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十四条违反本规定第二十五条、第二十六条、第二十七条第一款、第三十三条,以及第三十四条第（一）项、第（二）项、第（五）项，学校食堂（或者供餐单位）未按规定建立食品安全管理制度，或者未按规定制定、实施餐饮服务经营过程控制要求的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门依照食品安全法第一百二十六条第一款的规定处罚。<br>违反本规定第三十四条第（三）项、第（四）项，学校食堂（或者供餐单位）未查验或者留存食用农产品生产者、集中交易市场开办者或者经营者的社会信用代码或者身份证复印件或者购货凭证、合格证明文件的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 行政处罚 | 对学校食堂（或者供餐单位）采购、贮存亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）的；中小学、幼儿园食堂（或者供餐单位）制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，或者加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品的处罚 | 市场监督管理局 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十五条违反本规定第三十六条第二款，学校食堂（或者供餐单位）采购、贮存亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。<br>违反本规定第三十六条第三款，中小学、幼儿园食堂（或者供餐单位）制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕，或者加工制作四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正；拒不改正的，给予警告，并处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 行政处罚 | 对学校食堂（或者供餐单位）未按要求留样的处罚 | 市场监督管理局 | 《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条违反本规定第四十条，学校食堂（或者供餐单位）未按要求留样的,由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处5000元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 行政处罚 | 对生鲜乳收购者、乳制品生产企业在生鲜乳收购、乳制品生产过程中，加入非食品用化学物质或者其他可能危害人体健康的物质，尚不构成犯罪的处罚 | 市场监督管理局 | 《乳品质量安全监督管理条例》第五十四条　生鲜乳收购者、乳制品生产企业在生鲜乳收购、乳制品生产过程中，加入非食品用化学物质或者其他可能危害人体健康的物质，依照刑法第一百四十四条的规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由发证机关吊销许可证照；尚不构成犯罪的，由畜牧兽医主管部门、质量监督部门依据各自职责没收违法所得和违法生产的乳品，以及相关的工具、设备等物品，并处违法乳品货值金额15倍以上30倍以下罚款，由发证机关吊销许可证照。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 行政处罚 | 对生产、销售不符合乳品质量安全国家标准的乳品尚不构成犯罪的处罚 | 市场监督管理局 | 《乳品质量安全监督管理条例》第五十五条　生产、销售不符合乳品质量安全国家标准的乳品，依照刑法第一百四十三条的规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由发证机关吊销许可证照；尚不构成犯罪的，由畜牧兽医主管部门、质量监督部门、工商行政管理部门依据各自职责没收违法所得、违法乳品和相关的工具、设备等物品，并处违法乳品货值金额10倍以上20倍以下罚款，由发证机关吊销许可证照。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | 行政处罚 | 对乳制品生产企业违反本条例第三十六条的规定，对不符合乳品质量安全国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，不停止生产、不召回的，由质量监督部门责令停止生产、召回后拒不停止生产、拒不召回的处罚 | 市场监督管理局 | 《乳品质量安全监督管理条例》第五十六条　乳制品生产企业违反本条例第三十六条的规定，对不符合乳品质量安全国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，不停止生产、不召回的，由质量监督部门责令停止生产、召回；拒不停止生产、拒不召回的，没收其违法所得、违法乳制品和相关的工具、设备等物品，并处违法乳制品货值金额15倍以上30倍以下罚款，由发证机关吊销许可证照。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 行政处罚 | 对乳制品销售者违反本条例第四十二条的规定，对不符合乳品质量安全国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，拒不停止销售、拒不追回的处罚 | 市场监督管理局 | 《乳品质量安全监督管理条例》第五十七条　乳制品销售者违反本条例第四十二条的规定，对不符合乳品质量安全国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，不停止销售、不追回的，由工商行政管理部门责令停止销售、追回；拒不停止销售、拒不追回的，没收其违法所得、违法乳制品和相关的工具、设备等物品，并处违法乳制品货值金额15倍以上30倍以下罚款，由发证机关吊销许可证照。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | 行政处罚 | 对在食品生产、加工场所贮存依照本条例第六十三条规定制定的名录中的物质等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》第六十八条有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十五条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚：<br>（一）在食品生产、加工场所贮存依照本条例第六十三条规定制定的名录中的物质；<br>（二）生产经营的保健食品之外的食品的标签、说明书声称具有保健功能；<br>（三）以食品安全国家标准规定的选择性添加物质命名婴幼儿配方食品；<br>（四）生产经营的特殊食品的标签、说明书内容与注册或者备案的标签、说明书不一致。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | 行政处罚 | 对接受食品生产经营者委托贮存、运输食品，未按照规定记录保存信息等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》 第六十九条有下列情形之一的，依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚：<br>（一）接受食品生产经营者委托贮存、运输食品，未按照规定记录保存信息；<br>（二）餐饮服务提供者未查验、留存餐具饮具集中消毒服务单位的营业执照复印件和消毒合格证明；<br>（三）食品生产经营者未按照规定对变质、超过保质期或者回收的食品进行标示或者存放，或者未及时对上述食品采取无害化处理、销毁等措施并如实记录；<br>（四）医疗机构和药品零售企业之外的单位或者个人向消费者销售特殊医学用途配方食品中的特定全营养配方食品；<br>（五）将特殊食品与普通食品或者药品混放销售。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 行政处罚 | 对除食品安全法第一百二十五条第一款、第一百二十六条规定的情形外，食品生产经营者的生产经营行为不符合食品安全法第三十三条第一款第五项、第七项至第十项的规定，或者不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》第七十条除食品安全法第一百二十五条第一款、第一百二十六条规定的情形外，食品生产经营者的生产经营行为不符合食品安全法第三十三条第一款第五项、第七项至第十项的规定，或者不符合有关食品生产经营过程要求的食品安全国家标准的，依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 行政处罚 | 对餐具饮具集中消毒服务单位未按照规定建立并遵守出厂检验记录制度的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》第七十一条餐具饮具集中消毒服务单位未按照规定建立并遵守出厂检验记录制度的，由县级以上人民政府卫生行政部门依照食品安全法第一百二十六条第一款、本条例第七十五条的规定给予处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 行政处罚 | 对从事对温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务的非食品生产经营者，食品集中交易市场的开办者、食品展销会的举办者，未按照规定备案或者报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》第七十二条从事对温度、湿度等有特殊要求的食品贮存业务的非食品生产经营者，食品集中交易市场的开办者、食品展销会的举办者，未按照规定备案或者报告的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上5万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处5万元以上20万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 行政处罚 | 对利用会议、讲座、健康咨询等方式对食品进行虚假宣传的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》第七十三条利用会议、讲座、健康咨询等方式对食品进行虚假宣传的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令消除影响，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，依照食品安全法第一百四十条第五款的规定进行处罚；属于单位违法的，还应当依照本条例第七十五条的规定对单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 行政处罚 | 对食品生产经营者生产经营的食品符合食品安全标准但不符合食品所标注的企业标准规定的食品安全指标的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》第七十四条食品生产经营者生产经营的食品符合食品安全标准但不符合食品所标注的企业标准规定的食品安全指标的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门给予警告，并责令食品经营者停止经营该食品，责令食品生产企业改正；拒不停止经营或者改正的，没收不符合企业标准规定的食品安全指标的食品，货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款，货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | 行政处罚 | 对发布未依法取得资质认定的食品检验机构出具的食品检验信息，或者利用上述检验信息对食品、食品生产经营者进行等级评定，欺骗、误导消费者的处罚 | 市场监督管理局 | 《食品安全实施条例》第八十条发布未依法取得资质认定的食品检验机构出具的食品检验信息，或者利用上述检验信息对食品、食品生产经营者进行等级评定，欺骗、误导消费者的，由县级以上人民政府食品安全监督管理部门责令改正，有违法所得的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下罚款；拒不改正的，处50万元以上100万元以下罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 行政处罚 | 对伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让特殊医学用途配方食品注册证书的处罚 | 市场监督管理局 | 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》第四十五条伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让特殊医学用途配方食品注册证书的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告，并处1万元以下罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 行政处罚 | 对注册人变更不影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的处罚 | 市场监督管理局 | 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》第四十六条注册人变更不影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第五条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者以及分支机构或者自建网站餐饮服务提供者未履行相应备案义务的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 行政处罚 | 对注册人变更产品配方、生产工艺等影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的处罚 | 市场监督管理局 | 《特殊医学用途配方食品注册管理办法》第四十六条注册人变更不影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 注册人变更产品配方、生产工艺等影响产品安全性、营养充足性以及特殊医学用途临床效果的事项，未依法申请变更的，由县级以上食品药品监督管理部门依照食品安全法第一百二十四条第一款的规定进行处罚。 | 1、立案责任：食品监督管理执法人员在检查中发现的（或者下级食品监管部门上报以及群众投诉、举报等）违反网络餐饮服务食品安全监督管理办法第六条规定，网络餐饮服务第三方平台提供者未按要求建立、执行并公开相关制度的行为，应及时制止（对正在实施的违法行为，下达《责令改正通知书》），并予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：食品监督管理部门对立案的案件或下级食品监管部门报送的证据及相关材料进行调查核实，指定专人负责，执法人员符合回避情形的应当回避。调查时执法人员不得少于2人，应出示执法证件，告知当事人有陈述、申辩的权利，同时应当保守当事人的相关秘密。<br>3、审查责任：食品监督管理执法人员应当对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述申辩理由等方面进行审查，提出处理意见并审批。<br>4、告知责任：食品监督管理执法人员在作出行政处罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。<br>5、决定责任：食品监督管理执法人员根据审理情况决定是否给予行政处罚，对情节复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，应当由食品监管部门负责人集体讨论决定。依法需要给予行政处罚的，应制作食品行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、行政复议及诉讼的途径和期限等内容。<br>6、送达责任：食品监督管理执法人员对直接送达的行政处罚决定书应在7日内送达当事人，邮寄送达、公告送达的期限依照《行政处罚程序规定》执行。<br>7、执行责任：食品监督管理执法人员依照生效的行政处罚决定，监督当事人履行。当事人逾期不履行的，可依法采取加处罚款、申请法院强制执行等措施。<br>8、其他法律法规规章规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 行政处罚 | 药品生产、经营企业生产（包括配制）、销售假药违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 违法行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款的规定：　禁止生产（包括配制，下同）、销售、使用假药、劣药。<br>有下列情形之一的，为假药：<br>（一）药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符；<br>（二）以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品；<br>（三）变质的药品；<br>（四）药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围。依据本法第一百一十六条、第一百一十八条的规定处罚：　第一百一十六条规定：生产、销售假药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，责令停产停业整顿，吊销药品批准证明文件，并处违法生产、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，十年内不受理其相应申请；药品上市许可持有人为境外企业的，十年内禁止其药品进口。第一百一十八条规定：生产、销售假药，或者生产、销售劣药且情节严重的，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留。<br>对生产者专门用于生产假药、劣药的原料、辅料、包装材料、生产设备予以没收。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 行政处罚 | 药品使用单位使用假药的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 违法行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第一款的规定：　禁止生产（包括配制，下同）、销售、使用假药、劣药。<br>有下列情形之一的，为假药：<br>（一）药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符；<br>（二）以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品；<br>（三）变质的药品；<br>（四）药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围。依据本法第一百一十六条、第一百一十九条的规定进行处罚　本法第一百一十九条规定药品使用单位使用假药的，按照销售假药的规定处罚；情节严重的，法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。本法第一百一十六条规定　生产、销售假药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，责令停产停业整顿，吊销药品批准证明文件，并处违法生产、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，十年内不受理其相应申请；药品上市许可持有人为境外企业的，十年内禁止其药品进口。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 行政处罚 | 药品生产、经营企业生产（包括配制）、销售、劣药的违法行为的处罚。 | 市场监督管理局 | 违法行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条的规定：　禁止生产（包括配制，下同）、销售、使用假药、劣药。<br>有下列情形之一的，为劣药：<br>（一）药品成份的含量不符合国家药品标准；<br>（二）被污染的药品；<br>（三）未标明或者更改有效期的药品；<br>（四）未注明或者更改产品批号的药品；<br>（五）超过有效期的药品；<br>（六）擅自添加防腐剂、辅料的药品；<br>（七）其他不符合药品标准的药品。依据本法第一百一十七条、第一百一十八条规定的规定处罚：　第一百一十七条规定：生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款；违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算；情节严重的，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证。第一百一十八条规定：生产、销售假药，或者生产、销售劣药且情节严重的，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留。<br>对生产者专门用于生产假药、劣药的原料、辅料、包装材料、生产设备予以没收。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 行政处罚 | 药品使用单位使用劣药的违法行为的处罚。 | 市场监督管理局 | 违法行为违反了《中华人民共和国药品管理法》第九十八条的规定：　禁止生产（包括配制，下同）、销售、使用假药、劣药。<br>有下列情形之一的，为劣药：<br>（一）药品成份的含量不符合国家药品标准；<br>（二）被污染的药品；<br>（三）未标明或者更改有效期的药品；<br>（四）未注明或者更改产品批号的药品；<br>（五）超过有效期的药品；<br>（六）擅自添加防腐剂、辅料的药品；<br>（七）其他不符合药品标准的药品。依据本法第一百一十七条、第一百一十九条的规定处罚：　第一百一十七条规定：生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款；违法生产、批发的药品货值金额不足十万元的，按十万元计算，违法零售的药品货值金额不足一万元的，按一万元计算；情节严重的，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证。第一百一十九条规定：　药品使用单位使用假药、劣药的，按照销售假药、零售劣药的规定处罚；情节严重的，法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 行政处罚 | 药品生产经营企业未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 违法行为依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十五条的规定处罚：　未取得药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证生产、销售药品的，责令关闭，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售的药品（包括已售出和未售出的药品，下同）货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 行政处罚 | 药品生产经营企业生产、销售的中药饮片不符合药品标准的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百一十七条第二款的规定：生产、销售的中药饮片不符合药品标准，尚不影响安全性、有效性的，责令限期改正，给予警告；可以处十万元以上五十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 行政处罚 | 对知道或者应当知道属于假药、劣药或者《中华人民共和国药品管理法》第一百二十四条第一款第一项至第五项规定的药品，而为其提供储存、运输等便利条件的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十条、第一百二十四条的规定处罚：　第一百二十四条规定第一款第一项至第五项规定的药品如下：（一）未取得药品批准证明文件生产、进口药品；（二）使用采取欺骗手段取得的药品批准证明文件生产、进口药品；（三）使用未经审评审批的原料药生产药品；（四）应当检验而未经检验即销售药品；（五）生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品；第一百二十条规定：知道或者应当知道属于假药、劣药或者本法第一百二十四条第一款第一项至第五项规定的药品，而为其提供储存、运输等便利条件的，没收全部储存、运输收入，并处违法收入一倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，并处违法收入五倍以上十五倍以下的罚款；违法收入不足五万元的，按五万元计算。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，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：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；2、行政处罚显失公正的；3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；8、违反法定的行政处罚程序的；9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 行政处罚 | 对伪造、变造、出租、出借、非法买卖许可证或者药品批准证明文件的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十二条的规定处罚：　伪造、变造、出租、出借、非法买卖许可证或者药品批准证明文件的，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，并处违法所得五倍以上十五倍以下的罚款，吊销药品生产许可证、药品经营许可证、医疗机构制剂许可证或者药品批准证明文件，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，处二万元以上二十万元以下的罚款，十年内禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留；违法所得不足十万元的，按十万元计算。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 行政处罚 | 对违反未取得药品批准证明文件生产、进口药品等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十四条的规定处罚：违反本法规定，有下列行为之一的，没收违法生产、进口、销售的药品和违法所得以及专门用于违法生产的原料、辅料、包装材料和生产设备，责令停产停业整顿，并处违法生产、进口、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品批准证明文件直至吊销药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留：<br>（一）未取得药品批准证明文件生产、进口药品；<br>（二）使用采取欺骗手段取得的药品批准证明文件生产、进口药品；<br>（三）使用未经审评审批的原料药生产药品；<br>（四）应当检验而未经检验即销售药品；<br>（五）生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品；<br>（六）编造生产、检验记录；<br>（七）未经批准在药品生产过程中进行重大变更。<br>销售前款第一项至第三项规定的药品，或者药品使用单位使用前款第一项至第五项规定的药品的，依照前款规定处罚；情节严重的，药品使用单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。<br>未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以依法减轻或者免予处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | 行政处罚 | 对违反《中华人民共和国药品管理法》第一百二十四条销售前款第一项至第三项规定的药品，或者药品使用前款第一项至第五项规定的药品的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十四条的规定处罚：违反本法规定，有下列行为之一的，没收违法生产、进口、销售的药品和违法所得以及专门用于违法生产的原料、辅料、包装材料和生产设备，责令停产停业整顿，并处违法生产、进口、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款；货值金额不足十万元的，按十万元计算；情节严重的，吊销药品批准证明文件直至吊销药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营活动，并可以由公安机关处五日以上十五日以下的拘留：<br>（一）未取得药品批准证明文件生产、进口药品；<br>（二）使用采取欺骗手段取得的药品批准证明文件生产、进口药品；<br>（三）使用未经审评审批的原料药生产药品；<br>（四）应当检验而未经检验即销售药品；<br>（五）生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品；<br>（六）编造生产、检验记录；<br>（七）未经批准在药品生产过程中进行重大变更。<br>销售前款第一项至第三项规定的药品，或者药品使用单位使用前款第一项至第五项规定的药品的，依照前款规定处罚；情节严重的，药品使用单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员有医疗卫生人员执业证书的，还应当吊销执业证书。<br>未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以依法减轻或者免予处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 行政处罚 | 违反质量规范的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条的规定：除本法另有规定的情形外，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业、药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等未遵守药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范、药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范等的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上二百万元以下的罚款，责令停产停业整顿直至吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证等，药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等五年内不得开展药物非临床安全性评价研究、药物临床试验，对法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入百分之十以上百分之五十以下的罚款，十年直至终身禁止从事药品生产经营等活动。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 行政处罚 | 违反标签和说明规定的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十八条的规定：除依法应当按照假药、劣药处罚的外，药品包装未按照规定印有、贴有标签或者附有说明书，标签、说明书未按照规定注明相关信息或者印有规定标志的，责令改正，给予警告；情节严重的，吊销药品注册证书。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | 行政处罚 | 药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医疗机构未从药品市场许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的违法购进行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百二十九条的规定： 违反本法规定，药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业或者医疗机构未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的，责令改正，没收违法购进的药品和违法所得，并处违法购进药品货值金额二倍以上十倍以下的罚款；情节严重的，并处货值金额十倍以上三十倍以下的罚款，吊销药品批准证明文件、药品生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构执业许可证；货值金额不足五万元的，按五万元计算。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 行政处罚 | 药品经营企业未按照规定购销药品违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十条的规定： 违反本法规定，药品经营企业购销药品未按照规定进行记录，零售药品未正确说明用法、用量等事项，或者未按照规定调配处方的，责令改正，给予警告；情节严重的，吊销药品经营许可证。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 行政处罚 | 药品网络交易第三方平台提供者未履行资质审核、报告、停止提供网络交易平台服务等义务的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十一条的规定： 违反本法规定，药品网络交易第三方平台提供者未履行资质审核、报告、停止提供网络交易平台服务等义务的，责令改正，没收违法所得，并处二十万元以上二百万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处二百万元以上五百万元以下的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 行政处罚 | 进口已获得药品注册证书的药品，未按照规定备案的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十二条的规定：　　进口已获得药品注册证书的药品，未按照规定向允许药品进口的口岸所在地药品监督管理部门备案的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，吊销药品注册证书。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 行政处罚 | 医疗机构将其配制的制剂在市场上销售的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十三条的规定： 违反本法规定，医疗机构将其配制的制剂在市场上销售的，责令改正，没收违法销售的制剂和违法所得，并处违法销售制剂货值金额二倍以上五倍以下的罚款；情节严重的，并处货值金额五倍以上十五倍以下的罚款；货值金额不足五万元的，按五万元计算。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 行政处罚 | 药品经营企业未按照规定报告疑似药品不良反应的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十四条第二款的规定： 药品经营企业未按照规定报告疑似药品不良反应的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 行政处罚 | 医疗机构未按照规定报告疑似药品不良反应的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十四条第三款的规定： 医疗机构未按照规定报告疑似药品不良反应的，责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | 行政处罚 | 药品生产企业、药品经营企业、医疗机构拒不配合召回的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《中华人民共和国药品管理法》第一百三十五条的规定： 药品生产企业、药品经营企业、医疗机构拒不配合召回的，处十万元以上五十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 行政处罚 | 第二类精神药品零售企业违反规定储存、销售或者销毁第二类精神药品的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《麻醉药品和精神药品管理条例》第七十条的规定<br>第二类精神药品零售企业违反本条例的规定储存、销售或者销毁第二类精神药品的，由药品监督管理部门责令限期改正，给予警告，并没收违法所得和违法销售的药品；逾期不改正的，责令停业，并处5000元以上2万元以下的罚款；情节严重的，取消其第二类精神药品零售资格。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 行政处罚 | 提供虚假材料、隐瞒有关情况，或者采取其他欺骗手段取得麻醉药品和精神药品的实验研究、生产、经营、使用资格的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《麻醉药品和精神药品管理条例》第七十五条的规定：<br>提供虚假材料、隐瞒有关情况，或者采取其他欺骗手段取得麻醉药品和精神药品的实验研究、生产、经营、使用资格的，由原审批部门撤销其已取得的资格，5年内不得提出有关麻醉药品和精神药品的申请；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款，有药品生产许可证、药品经营许可证、医疗机构执业许可证的，依法吊销其许可证明文件。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 行政处罚 | 定点生产企业、定点批发企业和第二类精神药品零售企业生产、销售假劣麻醉药品和精神药品的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《麻醉药品和精神药品管理条例》第七十八条的规定：<br>定点生产企业、定点批发企业和第二类精神药品零售企业生产、销售假劣麻醉药品和精神药品的，由药品监督管理部门取消其定点生产资格、定点批发资格或者第二类精神药品零售资格，并依照药品管理法的有关规定予以处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 行政处罚 | 定点生产企业、定点批发企业和其他单位使用现金进行麻醉药品和精神药品交易的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《麻醉药品和精神药品管理条例》第七十九条的规定：<br>定点生产企业、定点批发企业和其他单位使用现金进行麻醉药品和精神药品交易的，由药品监督管理部门责令改正，给予警告，没收违法交易的药品，并处5万元以上10万元以下的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 行政处罚 | 发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失案件的单位，违反本条例的规定未采取必要的控制措施或者未依照本条例的规定报告的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《麻醉药品和精神药品管理条例》第八十条的规定：<br>发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失案件的单位，违反本条例的规定未采取必要的控制措施或者未依照本条例的规定报告的，由药品监督管理部门和卫生主管部门依照各自职责，责令改正，给予警告；情节严重的，处5000元以上1万元以下的罚款；有上级主管部门的，由其上级主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予降级、撤职的处分。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 行政处罚 | 对未经许可从事化妆品生产活动或化妆品注册人、备案人委托未取得生产许可的企业生产化妆品等违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第五十九条的规定：　　没收产品及违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，10年内不予办理其提出的化妆品备案或者受理其提出的化妆品行政许可申请，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的3倍以上5倍以下罚款，终身禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 行政处罚 | 对使用不符合强制性国家标准、技术规范的原料、直接接触化妆品的包装材料，应当备案但未备案的新原料生产化妆品，或者不按照强制性国家标准或者技术规范使用原料等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十条的规定：　　没收违法所得、违法生产经营的化妆品和专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事化妆品生产经营活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | 行政处罚 | 对上市销售、经营或者进口未备案的普通化妆品等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十一条第一款的规定：没收违法所得、违法生产经营的化妆品，并可以没收专门用于违法生产经营的原料、包装材料、工具、设备等物品；违法生产经营的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上3万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额3倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业、由备案部门取消备案或者由原发证部门吊销化妆品许可证件，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事化妆品生产经营活动。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 行政处罚 | 生产经营的化妆品的标签存在瑕疵但不影响质量安全且不会对消费者造成误导的的化妆品的违法行为的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十一条第二款的规定：责令改正；拒不改正的，处2000元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 行政处罚 | 未依照本《化妆品监督管理条例》规定公布化妆品功效宣称依据的摘要等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十二条的规定：责令改正，给予警告，并处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，并处3万元以上5万元以下罚款，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 行政处罚 | 伪造、变造、出租、出借或者转让化妆品许可证件的的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十四条第二款的规定：予以收缴或者吊销，没收违法所得；违法所得不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；违法所得1万元以上的，并处违法所得10倍以上20倍以下罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 行政处罚 | 备案时提供虚假资料的处罚 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十五条第一款的规定：<br>由备案部门取消备案，3年内不予办理其提出的该项备案，没收违法所得和已经生产、进口的化妆品；已经生产、进口的化妆品货值金额不足1万元的，并处1万元以上3万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额3倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业直至由原发证部门吊销化妆品生产许可证，对违法单位的法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以其上一年度从本单位取得收入的1倍以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事化妆品生产经营活动。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 行政处罚 | 化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者未依照本条例规定履行审查、检查、制止、报告等管理义务的处罚。 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第六十六条的规定：<br>处2万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停业，并处10万元以上50万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 行政处罚 | 化妆品生产经营者、检验机构招用、聘用不得从事化妆品生产经营活动的人员或者不得从事化妆品检验工作的人员从事化妆品生产经营或者检验的处罚。 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第七十三条的规定：<br>责令改正，给予警告；拒不改正的，责令停产停业直至吊销化妆品许可证件、检验机构资质证书。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 行政处罚 | 化妆品技术审评机构、化妆品不良反应监测机构和负责化妆品安全风险监测的机构未依照本条例规定履行职责，致使技术审评、不良反应监测、安全风险监测工作出现重大失误的处罚。 | 市场监督管理局 | 依据《化妆品监督管理条例》第七十二条的规定：<br>责令改正，给予警告，通报批评；造成严重后果的，对其法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予或者责令给予降低岗位等级、撤职或者开除的处分。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 行政处罚 | 医疗器械生产经营企业有下列情形之一的违法行为的处罚<br>（一）生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的；<br>（二）未经许可从事第二类、第三类医疗器械生产活动的；<br>（三）未经许可从事第三类医疗器械经营活动的。 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十一条　有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动： | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | 行政处罚 | 提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、大型医用设备配置许可证、广告批准文件等许可证的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十三条　在申请医疗器械行政许可时提供虚假资料或者采取其他欺骗手段的，不予行政许可，已经取得行政许可的，由作出行政许可决定的部门撤销行政许可，没收违法所得、违法生产经营使用的医疗器械，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械许可申请；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上15万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额15倍以上30倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，终身禁止其从事医疗器械生产经营活动。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | 行政处罚 | 伪造、变造、买卖、出租、出借相关医疗器械许可证的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十三条第二款伪造、变造、买卖、出租、出借相关医疗器械许可证件的，由原发证部门予以收缴或者吊销，没收违法所得；违法所得不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；违法所得1万元以上的，并处违法所得10倍以上20倍以下罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安管理处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 行政处罚 | 未依照规定备案的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十五条　备案时提供虚假资料的，由负责药品监督管理的部门向社会公告备案单位和产品名称，没收违法所得、违法生产经营的医疗器械；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 行政处罚 | 对生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械等违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条　有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | 行政处罚 | 对医疗器械生产企业的生产条件发生变化、不再符合医疗器械质量管理体系要求，未依照本条例规定整改、停止生产、报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十八条　有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，处1万元以上5万元以下罚款；拒不改正的，处5万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上2倍以下罚款，5年内禁止其从事医疗器械生产经营活动。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | 行政处罚 | 对医疗器械生产企业未按照要求提交质量管理体系自查报告等违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十九条　有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 行政处罚 | 违反规定开展医疗器械临床试验的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第九十三条　未进行医疗器械临床试验机构备案开展临床试验的，由负责药品监督管理的部门责令停止临床试验并改正；拒不改正的，该临床试验数据不得用于产品注册、备案，处5万元以上10万元以下罚款，并向社会公告；造成严重后果的，5年内禁止其开展相关专业医疗器械临床试验，并处10万元以上30万元以下罚款，由卫生主管部门对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，依法给予处分。<br>临床试验申办者开展临床试验未经备案的，由负责药品监督管理的部门责令停止临床试验，对临床试验申办者处5万元以上10万元以下罚款，并向社会公告；造成严重后果的，处10万元以上30万元以下罚款。该临床试验数据不得用于产品注册、备案，5年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械注册申请。<br>临床试验申办者未经批准开展对人体具有较高风险的第三类医疗器械临床试验的，由负责药品监督管理的部门责令立即停止临床试验，对临床试验申办者处10万元以上30万元以下罚款，并向社会公告；造成严重后果的，处30万元以上100万元以下罚款。该临床试验数据不得用于产品注册，10年内不受理相关责任人以及单位提出的医疗器械临床试验和注册申请，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 行政处罚 | 医疗器械临床试验机构出具虚假报告的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第九十五条　医疗器械临床试验机构出具虚假报告的，由负责药品监督管理的部门处10万元以上30万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；10年内禁止其开展相关专业医疗器械临床试验；由卫生主管部门对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，依法给予处分。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 行政处罚 | 未依法办理第一类医疗器械变更备案或者第二类、第三类医疗器械注册登记事项变更的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械注册与备案管理办法》第一百零七条　违反本办法第七十九条的规定，未按照要求对发生变化进行备案的，责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 行政处罚 | 未依法办理医疗器械注册许可事项变更的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械注册与备案管理办法》第一百零七条　违反本办法第七十九条的规定，未按照要求对发生变化进行备案的，责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 行政处罚 | 申请人未按照《医疗器械监督管理条例》和本办法规定开展临床试验的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第九十四条　医疗器械临床试验机构开展医疗器械临床试验未遵守临床试验质量管理规范的，由负责药品监督管理的部门责令改正或者立即停止临床试验，处5万元以上10万元以下罚款；造成严重后果的，5年内禁止其开展相关专业医疗器械临床试验，由卫生主管部门对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，依法给予处分。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 行政处罚 | 对医疗器械经营企业未按照本办法规定办理登记事项变更等违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械注册与备案管理办法》第一百零七条　违反本办法第七十九条的规定，未按照要求对发生变化进行备案的，责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 行政处罚 | 对医疗器械经营企业经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械生产监督管理办法》第十五条第二款　车间或者生产线进行改造，导致生产条件发生变化，可能影响医疗器械安全、有效的，应当向原发证部门报告。属于许可事项变化的，应当按照规定办理相关许可变更手续。<br>第七十七条　违反本办法第十五条第二款、第四十二条第三款的规定，生产条件变化，可能影响产品安全、有效，未按照规定报告即生产的，依照医疗器械监督管理条例第八十八条的规定处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | 行政处罚 | 对医疗器械经营企业经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改等行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械生产监督管理办法》第四十二条第三款　医疗器械生产企业增加生产产品涉及生产条件变化，可能影响产品安全、有效的，应当在增加生产产品30个工作日前向原生产许可部门报告，原生产许可部门应当及时开展现场核查。属于许可事项变化的，应当按照规定办理相关许可变更。<br>第七十七条　违反本办法第十五条第二款、第四十二条第三款的规定，生产条件变化，可能影响产品安全、有效，未按照规定报告即生产的，依照医疗器械监督管理条例第八十八条的规定处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | 行政处罚 | 《医疗器械生产许可证》有效期届满后，未依法办理延续，仍继续从事医疗器械生产的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械生产监督管理办法》第七十四条　有下列情形之一的，依照医疗器械监督管理条例第八十一条的规定处罚：<br><br>（一）超出医疗器械生产许可证载明的生产范围生产第二类、第三类医疗器械；<br><br>（二）在未经许可的生产场地生产第二类、第三类医疗器械；<br><br>（三）医疗器械生产许可证有效期届满后，未依法办理延续手续，仍继续从事第二类、第三类医疗器械生产；<br><br>（四）医疗器械生产企业增加生产产品品种，应当依法办理许可变更而未办理的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 行政处罚 | 伪造、变造、买卖、出租、出借医疗器械生产备案凭证的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十三条第二款 伪造、变造、买卖、出租、出借相关医疗器械许可证件的，由原发证部门予以收缴或者吊销，没收违法所得；违法所得不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；违法所得1万元以上的，并处违法所得10倍以上20倍以下罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法予以治安管理处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 行政处罚 | 对出厂医疗器械未按照规定进行检验等违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第八十六条 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：<br>（一）生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械；<br>（二）未按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，或者未依照本条例规定建立质量管理体系并保持有效运行，影响产品安全、有效；<br>（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；<br>（四）在负责药品监督管理的部门责令召回后仍拒不召回，或者在负责药品监督管理的部门责令停止或者暂停生产、进口、经营后，仍拒不停止生产、进口、经营医疗器械；<br>（五）委托不具备本条例规定条件的企业生产医疗器械，或者未对受托生产企业的生产行为进行管理；<br>（六）进口过期、失效、淘汰等已使用过的医疗器械。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 行政处罚 | 对医疗器械使用单位未按规定配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，或者未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度等违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十条　医疗器械使用单位有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令限期改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以下罚款：（一）未按规定配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者质量管理人员，或者未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度的；…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 行政处罚 | 医疗器械生产经营企业未按要求提供维护维修服务，或者未按要求提供维护维修所必须的材料和信息的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械使用质量监督管理办法》第三十一条　医疗器械生产经营企业违反本办法第十七条规定，未按要求提供维护维修服务，或者未按要求提供维护维修所必需的材料和信息的，由县级以上食品药品监督管理部门给予警告，责令限期改正；情节严重或者拒不改正的，处5000元以上2万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | 行政处罚 | 医疗器械临床试验机构出具虚假报告的违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第九十五条　医疗器械临床试验机构出具虚假报告的，由负责药品监督管理的部门处10万元以上30万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；10年内禁止其开展相关专业医疗器械临床试验；由卫生主管部门对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，依法给予处分。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | 行政处罚 | 未经许可从事特种设备生产活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第七十四条:违反本法规定，未经许可从事特种设备生产活动的，责令停止生产，没收违法制造的特种设备，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；已经实施安装、改造、修理的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造、修理。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 | 行政处罚 | 特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第七十五条:违反本法规定，特种设备的设计文件未经鉴定，擅自用于制造的，责令改正，没收违法制造的特种设备，处五万元以上五十万元以下罚款 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 行政处罚 | 特种设备未进行型式试验的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第七十六条第七十六条:违反本法规定，未进行型式试验的，责令限期改正；逾期未改正的，处三万元以上三十万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 行政处罚 | 特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术料和文件的处 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第七十七条:违反本法规定，特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求随附相关技术资料和文件的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止制造、销售，处二万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | 行政处罚 | 特种设备安装改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的处罚。 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第七十八条:特种设备安装、改造、修理的施工单位在施工前未书面告知负责特种设备安全监督管理的部门即行施工的，或者在验收后三十日内未将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | 行政处罚 | 特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第七十九条:特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程，未经监督检验的，责令限期改正；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销生产许可证。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 行政处罚 | 电梯制造单位未按照安全技术规定的要求对电梯进行校验、调试的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十条:电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款：<br>（一）未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验、调试的；<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 行政处罚 | 对电梯的安全运行情况跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十条的规定：电梯制造单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款：<br>.....<br>（二）对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解时，发现存在严重事故隐患，未及时告知电梯使用单位并向负责特种设备安全监督管理的部门报告的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 行政处罚 | 特种设备生产单位不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可证范围生产的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十一条：特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证：<br>（一）不再具备生产条件、生产许可证已经过期或者超出许可范围生产的<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 | 行政处罚 | 特种设备生产单位明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十一条：特种设备生产单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证;.....（二）明知特种设备存在同一性缺陷，未立即停止生产并召回的。..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 行政处罚 | 特种设备生产单位生产、销售。交付国家明令淘汰的特种设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十一条：.....违反本法规定，特种设备生产单位生产、销售、交付国家明令淘汰的特种设备的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售、交付的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | 行政处罚 | 特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十一条：<br>……<br>特种设备生产单位涂改、倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 | 行政处罚 | 特种设备经营单位销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十二条:特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：<br>（一）销售、出租未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | 行政处罚 | 特种设备经营单位销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十二条:特种设备经营单位有下列行为之一的，责令停止经营，没收违法经营的特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：<br>.....<br>（二）销售、出租国家明令淘汰、已经报废的特种设备，或者未按照安全技术规范的要求进行维护保养的特种设备的。..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | 行政处罚 | 特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第八十二条：<br>.....<br>违反本法规定，特种设备销售单位未建立检查验收和销售记录制度，或者进口特种设备未履行提前告知义务的，责令改正，处一万元以上十万元以下罚款。<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 行政处罚 | 特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月4日起施行）第八十二条:<br>.....特种设备生产单位销售、交付未经检验或者检验不合格的特种设备的，依照本条第一款规定处罚；情节严重的，吊销生产许可证。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款:<br>（一）使用特种设备未按照规定办理使用登记的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用特种设备未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：<br>……<br>（二）未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用特种设备未对其使用的设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修、并作出记录的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：<br>……<br>（三）未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 182 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用特种设备未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月4日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款:<br>.....<br>（四）未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的；..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用特种设备未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月5日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：.....<br>（五）未按照安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理的；<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用特种设备未制定特种设备事故应急专项预案的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月6日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元以上十万元以下罚款：<br>……<br>（六）未制定特种设备事故应急专项预案的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十四条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款:<br>（一）使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 行政处罚 | 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十四条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：<br>……<br>（二）特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 187 | 行政处罚 | 特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第八十四条:特种设备使用单位有下列行为之一的，责令停止使用有关特种设备，处三万元以上三十万元以下罚款：<br>……<br>（三）特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | 行政处罚 | 移动式压力容器、气瓶充装单位未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十五条:移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证:<br>（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | 行政处罚 | 移动式压力容器、气瓶充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十五条:移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：<br>.....<br>（二）对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | 行政处罚 | 移动式压力容器、气瓶充装单位未经许可，擅自从事移动压力容器或者气瓶充装活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第八十五条：.....移动式压力容器、气瓶充装单位违反本法规定，未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，予以取缔，没收违法充装的气瓶，处十万元以上五十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 行政处罚 | 特种设备生产、经营、使用单位未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十六条:特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款:<br>（一）未配备具有相应资格的特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 行政处罚 | 特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十六条:特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款:<br>……<br>（二）使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | 行政处罚 | 特种设备生产、经营、使用单位未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第八十六条:特种设备生产、经营、使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款：<br>……<br>（三）未对特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | 行政处罚 | 电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十七条:电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款:<br>（一）未设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 | 行政处罚 | 客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十七条:电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款：<br>……<br>（二）客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，未对安全附件和安全保护装置进行检查确认的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 行政处罚 | 未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第八十七条:电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处二万元以上十万元以下罚款:<br>.....<br>（三）未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | 行政处罚 | 未经许可，擅自从事电梯维护保养的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十八条:未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | 行政处罚 | 电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十八条:未经许可，擅自从事电梯维护保养的，责令停止违法行为，处一万元以上十万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。电梯的维护保养单位未按照本法规定以及安全技术规范的要求，进行电梯维护保养的，依照前款规定处罚。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | 行政处罚 | 发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第八十九条:有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：<br>（一）发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 行政处罚 | 对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第八十九条:有下列情形之一的，对单位处五万元以上二十万元以下罚款；对主要负责人处一万元以上五万元以下罚款；主要负责人属于国家工作人员的，并依法给予处分：<br>.....<br>（二）对特种设备事故迟报、谎报或者瞒报的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 行政处罚 | 发生一般事故，对负有责任的单位的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第九十条:对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款:<br>（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | 行政处罚 | 发生较大事故，对负有责任的单位的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第九十条:对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款:<br>……<br>（二）发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | 行政处罚 | 发生重大事故，对负有责任的单位的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第九十条:对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：.....<br>（三）发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | 行政处罚 | 对一般事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第九十一条:对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分:<br>（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 行政处罚 | 对较大事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第九十一条:对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：<br>……<br>（二）发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 行政处罚 | 对重大事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第九十一条:对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：<br>……<br>（三）发生重大事故，处上一年年收入百分之六十的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格:<br>（一）未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事检验、检测的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：<br>……<br>（二）未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月3日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：<br>……<br>（三）出具虚假的检验、检测结果和鉴定结论或者检验、检测结果和鉴定结论严重失实的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月4日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：<br>……<br>（四）发现特种设备存在严重事故隐患，未及时告知相关单位，并立即向负责特种设备安全监督管理的部门报告的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月5日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：<br>……<br>（五）泄露检验、检测过程中知悉的商业秘密的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员从事有关特种设备的生产、经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月6日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：<br>……<br>（六）从事有关特种设备的生产、经营活动的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员推荐或者监制、监销特种设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月7日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：<br>……<br>（七）推荐或者监制、监销特种设备的；…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员利用检验工作故意刁难相关单位的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月8日起施行）第九十三条:特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员有下列行为之一的，责令改正，对机构处五万元以上二十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销机构资质和有关人员的资格：<br>……<br>（八）利用检验工作故意刁难相关单位的。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | 行政处罚 | 特种设备检验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月9日起施行）第九十三条:<br>.....违反本法规定，特种设备验、检测机构的检验、检测人员同时在两个以上检验、检测机构中执业的，处五千元以上五万元以下罚款；情节严重的，吊销其资格。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 行政处罚 | 特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受监督检查的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月1日起施行）第九十五条:特种设备生产、经营、使用单位或者检验、检测机构拒不接受负责特种设备安全监督管理的部门依法实施的监督检查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，处二万元以上二十万元以下罚款。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | 行政处罚 | 特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号自2014年1月2日起施行）第九十五条：....特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，责令改正，处五万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销生产许可证，注销特种设备使用登记证书。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | 行政处罚 | 未经许可，擅自从事压力容器设计活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十二条:未经许可，擅自从事压力容器设计活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处5万元以上20万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得;触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 219 | 行政处罚 | 锅炉、气瓶、氧舱和客运索道、大型游乐设施以及高耗能特种设备的设计文件，未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，擅自用于制造的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十三条:锅炉、气瓶、氧舱和客运索道、大型游乐设施以及高耗能特种设备的设计文件，未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构鉴定，擅自用于制造的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，没收非法制造的产品，处5万元以上20万元以下罚款;触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 行政处罚 | 按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件，未进行整机或者部件型式试验的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十四条:按照安全技术规范的要求应当进行型式试验的特种设备产品、部件或者试制特种设备新产品、新部件，未进行整机或者部件型式试验的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2万元以上10万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 行政处罚 | 未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造以及压力管道元件的制造活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十五条:未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造以及压力管道元件的制造活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，没收非法制造的产品，已经实施安装、改造的，责令恢复原状或者责令限期由取得许可的单位重新安装、改造，处10万元以上50万元以下罚款;触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪、非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | 行政处罚 | 特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十六条:特种设备出厂时，未按照安全技术规范的要求附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正;情节严重的，责令停止生产、销售，处违法生产、销售货值金额30%以下罚款;有违法所得的，没收违法所得。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | 行政处罚 | 未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十七条:未经许可，擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的维修或者日常维护保养的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处1万元以上5万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得;触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪、重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | 行政处罚 | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场（厂）内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，或者在验收后30日内未将有关技术资料移交锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的使用单位的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十八条:锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、维修的施工单位以及场(厂)内专用机动车辆的改造、维修单位，在施工前未将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门即行施工的，或者在验收后30日内未将有关技术资料移交锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的使用单位的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上1万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | 行政处罚 | 锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，以及锅炉清洗过程，未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第七十九条:锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程，以及锅炉清洗过程，未经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，已经出厂的，没收违法生产、销售的产品，已经实施安装、改造、重大维修或者清洗的，责令限期进行监督检验，处5万元以上20万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得;情节严重的，撤销制造、安装、改造或者维修单位已经取得的许可，并由工商行政管理部门吊销其营业执照;触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226 | 行政处罚 | 未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十条;未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，没收违法充装的气瓶，处10万元以上50万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得;触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | 行政处罚 | 移动式压力容器、气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十条:.....<br>移动式压力容器、气瓶充装单位未按照安全技术规范的要求进行充装活动的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上11万元以下罚款;情节严重的，撤销其充装资格。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | 行政处罚 | 已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十二条:已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上10万元以下罚款;情节严重的，撤销其相应资格:<br>(一)未按照安全技术规范的要求办理许可证变更手续的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | 行政处罚 | 已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十二条:已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上11万元以下罚款;情节严重的，撤销其相应资格:<br>.....<br>(二)不再符合本条例规定或者安全技术规范要求的条件，继续从事特种设备生产、检验检测的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | 行政处罚 | 已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十二条:已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上12万元以下罚款;情节严重的，撤销其相应资格:<br>.....<br>(三)未依照本条例规定或者安全技术规范要求进行特种设备生产、检验检测的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 | 行政处罚 | 已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十二条:已经取得许可、核准的特种设备生产单位、检验检测机构有下列行为之一的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处2万元以上13万元以下罚款;情节严重的，撤销其相应资格:<br>……<br>(四)伪造、变造、出租、出借、转让许可证书或者监督检验报告的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | 行政处罚 | 特种设备使用单位特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>(一)特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，未向特种设备安全监督管理部门登记，擅自将其投入使用的; | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | 行政处罚 | 特种设备使用单位特种设备未建立特种设备安全技术档案的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>……<br>(二)未依照本条例第二十六条的规定，建立特种设备安全技术档案的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | 行政处罚 | 特种设备使用单位特种设备未对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查的，或者对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>.....<br>(三)未依照本条例第二十七条的规定，对在用特种设备进行经常性日常维护保养和定期自行检查的，或者对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 235 | 行政处罚 | 特种设备使用单位特种设备未按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>.....<br>(四)未按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | 行政处罚 | 特种设备使用单位特种设备使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>.....<br>(五)使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | 行政处罚 | 特种设备使用单位特种设备特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续投入使用的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>.....<br>(六)特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续投入使用的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 | 行政处罚 | 特种设备使用单位特种设备未制定特种设备事故应急专项预案的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>……<br>(七)未制定特种设备事故应急专项预案的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 239 | 行政处罚 | 特种设备使用单位未对电梯进行清洁、润滑、调整和检查的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>.....<br>(八)未依照本条例第三十一条第二款的规定，对电梯进行清洁、润滑、调整和检查的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | 行政处罚 | 特种设备使用单位未按照安全技术规范要求进行锅炉水（介）质处理的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>.....<br>(九)未按照安全技术规范要求进行锅炉水(介)质处理的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | 行政处罚 | 特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿:<br>……<br>(十)特种设备不符合能效指标，未及时采取相应措施进行整改的。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | 行政处罚 | 特种设备使用单位使用未取得生产许可的单位生产的特种设备或者将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十三条:<br>.....<br>特种设备使用单位使用未取得生产许可的单位生产的特种设备或者将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用的，由特种设备安全监督管理部门责令停止使用，予以没收，处2万元以上20万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | 行政处罚 | 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十四条:特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，特种设备使用单位未予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 244 | 行政处罚 | 客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，并对安全装置进行检查确认的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十五条:电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处1万元以上5万元以下罚款:<br>(一)客运索道、大型游乐设施每日投入使用前，未进行试运行和例行安全检查，并对安全装置进行检查确认的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 | 行政处罚 | 未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十五条:电梯、客运索道、大型游乐设施的运营使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处1万元以上6万元以下罚款:<br>……<br>(二)未将电梯、客运索道、大型游乐设施的安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | 行政处罚 | 特种设备使用单位未依照《特种设备安全监察条例》规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十六条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上2万元以下罚款:<br>(一)未依照本条例规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | 行政处罚 | 特种设备使用单位从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十六条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上3万元以下罚款:<br>……<br>(二)从事特种设备作业的人员，未取得相应特种作业人员证书，上岗作业的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 248 | 行政处罚 | 特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十六条:特种设备使用单位有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，责令停止使用或者停产停业整顿，处2000元以上4万元以下罚款:<br>……<br>(三)未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | 行政处罚 | 发生特种设备事故的特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十七条:发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处5万元以上20万元以下罚款;对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处4000元以上2万元以下罚款;属于国家工作人员的，依法给予处分;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任:<br>(一)特种设备使用单位的主要负责人在本单位发生特种设备事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 行政处罚 | 特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十七条:发生特种设备事故，有下列情形之一的，对单位，由特种设备安全监督管理部门处5万元以上20万元以下罚款;对主要负责人，由特种设备安全监督管理部门处4000元以上3万元以下罚款;属于国家工作人员的，依法给予处分;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任:<br>……<br>(二)特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | 行政处罚 | 对事故发生负有责任的单位发生一般事故的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十八条:对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款:<br>(一)发生一般事故的，处10万元以上20万元以下罚款;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252 | 行政处罚 | 对事故发生负有责任的单位发生较大事故的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十八条:对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款:<br>.....<br>(二)发生较大事故的，处20万元以上50万元以下罚款;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | 行政处罚 | 对事故发生负有责任的单位)发生重大事故的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十八条:对事故发生负有责任的单位，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款:<br>.....<br>(三)发生重大事故的，处50万元以上202万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254 | 行政处罚 | 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致一般事故发生的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十九条:对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任:<br>(一)发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 | 行政处罚 | 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致较大事故发生的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十九条:对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任:<br>……<br>(二)发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | 行政处罚 | 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致重大事故发生的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第八十九条:对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责，导致事故发生的，由特种设备安全监督管理部门依照下列规定处以罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任:<br>.....<br>(三)发生重大事故的，处上一年年收入62%的罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | 行政处罚 | 特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第九十条：<br>特种设备作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，未立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告的，由特种设备使用单位给予批评教育、处分;情节严重的，撤销特种设备作业人员资格;触犯刑律的，依照刑法关于重大责任事故罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | 行政处罚 | 未经核准，擅自从事《特种设备安全监察条例》所规定的监督检验、定期检验、型式试验以及无损检测等检验检测活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第九十一条:未经核准，擅自从事本条例所规定的监督检验、定期检验、型式试验以及无损检测等检验检测活动的，由特种设备安全监督管理部门予以取缔，处5万元以上20万元以下罚款;有违法所得的，没收违法所得;触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法关于非法经营罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | 行政处罚 | 特种设备检验检测机构聘用未经特种设备安全监督管理部门组织考核合格并取得检验检测人员证书的人员，从事相关检验检测工作的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第九十二条:特种设备检验检测机构，有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门处2万元以上10万元以下罚款;情节严重的，撤销其检验检测资格:<br>(一)聘用未经特种设备安全监督管理部门组织考核合格并取得检验检测人员证书的人员，从事相关检验检测工作的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | 行政处罚 | 特种设备检验检测机在进行特种设备检验检测中，发现严重事故隐患或者能耗严重超标，未及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第九十二条:特种设备检验检测机构，有下列情形之一的，由特种设备安全监督管理部门处2万元以上11万元以下罚款;情节严重的，撤销其检验检测资格:<br>.....<br>(二)在进行特种设备检验检测中，发现严重事故隐患或者能耗严重超标，未及时告知特种设备使用单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 261 | 行政处罚 | 特种设备检验检测机构和检验检测人员，出具虚假的检验检测结果、鉴定结论或者检验检测结果、鉴定结论严重失实的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第九十三条:特种设备检验检测机构和检验检测人员，出具虚假的检验检测结果、鉴定结论或者检验检测结果、鉴定结论严重失实的，由特种设备安全监督管理部门对检验检测机构没收违法所得，处5万元以上20万元以下罚款，情节严重的，撤销其检验检测资格;对检验检测人员处5000元以上5万元以下罚款，情节严重的，撤销其检验检测资格，触犯刑律的，依照刑法关于中介组织人员提供虚假证明文件罪、中介组织人员出具证明文件重大失实罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。<br>特种设备检验检测机构和检验检测人员，出具虚假的检验检测结果、鉴定结论或者检验检测结果、鉴定结论严重失实，造成损害的，应当承担赔偿责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | 行政处罚 | 特种设备的生产、使用单位或者检验检测机构，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第九十八条:特种设备的生产、使用单位或者检验检测机构，拒不接受特种设备安全监督管理部门依法实施的安全监察的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正;逾期未改正的，责令停产停业整顿，处2万元以上10万元以下罚款;触犯刑律的，依照刑法关于妨害公务罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 263 | 行政处罚 | 种设备生产、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号国务院令第549号修订自2009年5月1日起施行）第九十八条:<br>.....特种设备生产、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的，由特种设备安全监督管理部门责令改正，处5万元以上21万元以下罚款;情节严重的，撤销其相应资格。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 | 行政处罚 | 伪造或者故意破坏事故现场的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第115号2009年5月26日施行）第四十六条:发生特种设备事故，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，由质量技术监督部门等处以4000元以上2万元以下的罚款：<br>（一）伪造或者故意破坏事故现场的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 | 行政处罚 | 拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第115号2009年5月26日施行）第四十六条:发生特种设备事故，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，由质量技术监督部门等处以4000元以上3万元以下的罚款:<br>……<br>（二）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | 行政处罚 | 阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家质量监督检验检疫总局令第115号2009年5月26日施行）第四十六条:发生特种设备事故，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；构成有关法律法规规定的违法行为的，依法予以行政处罚；未构成有关法律法规规定的违法行为的，由质量技术监督部门等处以4000元以上4万元以下的罚款：　　.....<br>（三）阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 267 | 行政处罚 | 大型游乐设施制造、安装单位未对设计进行安全评价，提出安全风险防控措施的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布 2014年1月1日起施行）第三十八条:大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款：<br>（一）未对设计进行安全评价，提出安全风险防控措施的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | 行政处罚 | 大型游乐设施制造、安装单位未对设计中首次使用的新技术进行安全性能验证的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第三十八条:大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上4万元以下罚款:<br>……<br>（二）未对设计中首次使用的新技术进行安全性能验证的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | 行政处罚 | 大型游乐设施制造、安装单位未明确整机、主要受力部件的设计使用期限的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第三十八条:大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上5万元以下罚款：　　.....<br>（三）未明确整机、主要受力部件的设计使用期限的；　　..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | 行政处罚 | 未在大型游乐设施明显部位装设符合有关安全技术规范要求的铭牌的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第三十八条:大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上6万元以下罚款：<br>……<br>（四）未在大型游乐设施明显部位装设符合有关安全技术规范要求的铭牌的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | 行政处罚 | 对使用维护说明书等出厂文件内容不符合本规定要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第三十八条:大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上7万元以下罚款:<br>……<br>（五）使用维护说明书等出厂文件内容不符合本规定要求的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | 行政处罚 | 对因设计、制造、安装原因，存在质量安全问题隐患的，未按照本规定要求进行排查处理的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第三十八条:大型游乐设施制造、安装单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上8万元以下罚款:<br>……<br>（六）对因设计、制造、安装原因，存在质量安全问题隐患的，未按照本规定要求进行排查处理的。…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 | 行政处罚 | 大型游乐设施改造单位未进行设计文件鉴定、型式试验的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号，2014年1月1日起施行）第三十九条:大型游乐设施改造单位违反本规定，未进行设计文件鉴定、型式试验的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | 行政处罚 | 大型游乐设施运营使用单位擅自使用未经监督检验合格的大型游乐设施的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布 2014年1月1日起施行）第四十条:大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上3万元以下罚款:<br>（一）擅自使用未经监督检验合格的大型游乐设施的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | 行政处罚 | 大型游乐设施运营使用单位设备运营期间，无安全管理人员在岗的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布 2014年1月1日起施行）第四十条:大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上4万元以下罚款：<br>……<br>（二）设备运营期间，无安全管理人员在岗的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | 行政处罚 | 大型游乐设施运营使用单位配备的持证操作人员未能满足安全运营要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第四十条:大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上5万元以下罚款：<br>……<br>（三）配备的持证操作人员未能满足安全运营要求的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | 行政处罚 | 大型游乐设施运营使用单位未及时更换超过设计使用期限要求的主要受力部件的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第四十条:大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上6万元以下罚款：　　.....<br>（四）未及时更换超过设计使用期限要求的主要受力部件的；<br>.....　　 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 278 | 行政处罚 | 大型游乐设施运营使用单位租借场地开展大型游乐设施经营的，未与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第四十条:大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上7万元以下罚款：<br>……<br>（五）租借场地开展大型游乐设施经营的，未与场地提供单位签订安全管理协议，落实安全管理制度的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 279 | 行政处罚 | 大型游乐设施运营使用单位未按照安全技术规范和使用维护说明书等要求进行重大修理的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第四十条:大型游乐设施运营使用单位违反本规定，有下列情形之一的，予以警告，处1万元以上8万元以下罚款：<br>……<br>（六）未按照安全技术规范和使用维护说明书等要求进行重大修理的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | 行政处罚 | 安装、改造和重大修理施工现场的作业人员数量不能满足施工要求或具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《大型游乐设施安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第154号公布2014年1月1日起施行）第四十一条 :违反本规定安装、改造和重大修理施工现场的作业人员数量不能满足施工要求或具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范要求的，予以警告，处5000元以上1万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 | 行政处罚 | 新建、扩建、改建工业压力管道，施工单位未以书面形式告知县（市、区）特种设备安全监督管理部门，并按国家有关规定向特种设备检验检测机构申请进行监督检验的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省特种设备安全监察规定》（河北省人民政府令，2012年12月28日）第五十二条:违反本规定第十六条、第二十六条规定的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，对有违法所得的，处以违法所得一倍以上三倍以下最高不超过三万元罚款;对没有违法所得的，处以五千元以上一万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282 | 行政处罚 | 电梯日常维护保养单位发现电梯出现故障、发生异常情况或者接到相关通知后，未及时消除故障和异常情况；发现乘客滞留在电梯轿厢或者接到相关通知后，未在规定时间内赶赴现场，采取应急救援措施的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省特种设备安全监察规定》（河北省人民政府令，2012年12月29日）第五十二条:违反本规定第十六条、第二十六条规定的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，对有违法所得的，处以违法所得一倍以上三倍以下最高不超过三万元罚款;对没有违法所得的，处以五千元以上一万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | 行政处罚 | 违反《河北省特种设备安全监察规定》第五十三条规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省特种设备安全监察规定》（2012年12月28日省政府第115次常务会议通过自2013年2月1日起施行）第五十三条:违反本规定第二十二条、第二十五条、第三十六条规定的，由特种设备安全监督管理部门责令限期改正，对有违法所得的，处以违法所得一倍以上三倍以下最高不超过一万元罚款;对没有违法所得的，处以一千元以上五千元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 284 | 行政处罚 | 气瓶充装单位充装非自有产权气瓶（车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级质监部门安全监察机构同意的气瓶除外）的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第四十八条:气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上3万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。(一)充装非自有产权气瓶(车用气瓶、呼吸用气瓶、灭火用气瓶、非重复充装气瓶和其他经省级质监部门安全监察机构同意的气瓶除外);<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | 行政处罚 | 气瓶充装单位对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第四十八条:气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上4万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。.....(二)对使用过的非重复充装气瓶再次进行充装;..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | 行政处罚 | 气瓶充装单位充装前不认真检查气瓶钢印标志和颜色标志，未按规定进行瓶内余气检查或抽回气瓶内残液而充装气瓶，造成气瓶错装或超装的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第四十八条:气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上5万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。.....<br>(三)充装前不认真检查气瓶钢印标志和颜色标志，未按规定进行瓶内余气检查或抽回气瓶内残液而充装气瓶，造成气瓶错装或超装的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | 行政处罚 | 气瓶充装单位对气瓶进行改装和对报废气瓶进行翻新的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第四十八条:气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上6万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。.....(四)对气瓶进行改装和对报废气瓶进行翻新的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 | 行政处罚 | 气瓶充装单位未按规定粘贴气瓶警示标签和气瓶充装标签的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第四十八条:气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上7万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。.....<br>(五)未按规定粘贴气瓶警示标签和气瓶充装标签的;<br>..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | 行政处罚 | 气瓶充装单位负责人或者充装人员未取得特种设备作业人员证书的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第四十八条:气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处1万元以上8万元以下罚款。情节严重的，暂停充装，直至吊销其充装许可证。.....(六)负责人或者充装人员未取得特种设备作业人员证书的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | 行政处罚 | 气瓶检验机构对定期检验不合格应予报废的气瓶，未进行破坏性处理而直接退回气瓶送检单位或者转卖给其他单位或个人的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第四十九条:气瓶检验机构对定期检验不合格应予报废的气瓶，未进行破坏性处理而直接退回气瓶送检单位或者转卖给其他单位或个人的，责令改正，处以1000元以上1万元以下罚款。情节严重的，取消其检验资格。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 291 | 行政处罚 | 气瓶或者瓶装气体销售单位或者个人销售无制造许可证单位制造的气瓶或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装气体的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第五十条:气瓶或者瓶装气体销售单位或者个人有下列行为之一的，责令改正，处1万元以下罚款。(一)销售无制造许可证单位制造的气瓶或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装气体;..... | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292 | 行政处罚 | 气瓶或者瓶装气体销售单位或者个人收购、销售未经破坏性处理的报废气瓶或者使用过的非重复充装气瓶以及其他不符合安全要求的气瓶的处罚 | 市场监督管理局 | 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第46号公布 2015年8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号修订 2015年8月25日公布施行）第五十条:气瓶或者瓶装气体销售单位或者个人有下列行为之一的，责令改正，处2万元以下罚款。.....(二)收购、销售未经破坏性处理的报废气瓶或者使用过的非重复充装气瓶以及其他不符合安全要求的气瓶。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293 | 行政处罚 | 违章指挥特种设备作业的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号自2011年7月1日起施行）第三十一条:有下列情形之一的，责令用人单位改正，并处1000元以上3<br>万元以下罚款：<br>（一）违章指挥特种设备作业的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 294 | 行政处罚 | 作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号自2011年7月1日起施行）第三十一条:有下列情形之一的，责令用人单位改正，并处1000元以上4<br>万元以下罚款：<br>……<br>（二）作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，或者在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素未立即向现场管理人员和单<br>位有关负责人报告，用人单位未给予批评教育或者处分的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | 行政处罚 | 非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》的处罚 | 市场监督管理局 | 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号自2011年7月1日起施行）第三十二条:非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作业人员证》，或者使用非法印制、伪造、涂改、倒卖、出租、出借《特种设备作<br>业人员证》的，处1000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 296 | 行政处罚 | 制造单位未采用符合安全技术规范要求的起重机械设计文件的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十三条:违反本规定第六条规定的，责令改正，处以2万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | 行政处罚 | 制造单位未在被许可的场所内制造起重机械的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十四条 :制造单位违反本规定第九条规定，未在被许可的场所内制造起重机械的，责令改正，处以2万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 298 | 行政处罚 | 制造单位将主要受力结构件（主梁、主副吊臂、主支撑腿、标准节，下同）全部委托加工或者购买并用于起重机械制造的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十五条：违反本规定第十条第一款或者第二款规定的，责令改正，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | 行政处罚 | 制造单位未委托取得相应起重机械类型和级别资质的制造单位加工或者购买其加工的主要受力结构件并用于起重机械制造的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十五条：　违反本规定第十条第一款或者第二款规定的，责令改正，处以1万元以上4万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 行政处罚 | 起重机械使用单位发生变更，原使用单位未在变更后30日内到原登记部门办理使用登记注销的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十六条：起重机械使用单位发生变更，原使用单位违反本规定第十八条规定，未在变更后30日内到原登记部门办理使用登记注销的，责令改正，处以2千元以上2万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 行政处罚 | 使用具有原使用单位的使用登记注销证明的起重机械的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十七条：使用不符合本规定第二十三条第（一）项规定要求的起重机械的，责令改正，处以2千元以上2万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 行政处罚 | 起重机械承租使用单位承租使用没有在登记部门进行使用登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十八条：　　违反本规定第二十四条第二款规定的，责令改正，处以2千元以上2万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 行政处罚 | 起重机械承租使用单位承租使用没有完整安全技术档案的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十八条：　　违反本规定第二十四条第二款规定的，责令改正，处以2千元以上3万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | 行政处罚 | 起重机械承租使用单位承租使用监督检验或者定期检验不合格的起重机械的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十八条：　　违反本规定第二十四条第二款规定的，责令改正，处以2千元以上4万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | 行政处罚 | 起重机械拆卸施工前，未制定周密的拆卸作业指导书，并按照拆卸作业指导书的要求进行施工，保证起重机械拆卸过程的安全的处罚 | 市场监督管理局 | 《起重机械安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局令第92号自2007年6月1日起施行）第三十九条:违反本规定第二十五条第二款规定的，责令改正，处以1万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306 | 行政处罚 | 客运索道使用单位未按照本规定开展应急救援演练的处罚 | 市场监督管理局 | 《客运索道安全监督管理规定》（国家质量监督检验检疫总局令179号自2016年4月1日起施行）第三十六条:客运索道使用单位未按照本规定开展应急救援演练的，责令限期改正；逾期未改正的，处3万元罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | 行政处罚 | 未注明电梯主要零部件设计使用年限或者次数的，或者在电梯控制系统中设置技术障碍的 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第三十八条:违反本办法规定，电梯生产单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处三万元以上十万元以下罚款:<br>（一）未注明电梯主要零部件设计使用年限或者次数的，或者在电梯控制系统中设置技术障碍的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | 行政处罚 | 电梯改造未取得电梯制造单位委托的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月2日起施行）第三十八条:违反本办法规定，电梯生产单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处三万元以上十万元以下罚款:<br>……<br>（二）电梯改造未取得电梯制造单位委托的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | 行政处罚 | 电梯改造完成后未在规定时间内更换产品铭牌或者未按规定提供相关文件和技术资料的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月3日起施行）第三十八条:违反本办法规定，电梯生产单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处三万元以上十万元以下罚款：<br>……<br>（三）电梯改造完成后未在规定时间内更换产品铭牌或者未按规定提供相关文件和技术资料的。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 | 行政处罚 | 电梯使用管理单位每名电梯安全管理人员负责管理的电梯超过五十部的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第三十九条:违反本办法规定，电梯使用管理单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并可处一千元以上五千元以下罚款:<br>（一）每名电梯安全管理人员负责管理的电梯超过五十部的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 311 | 行政处罚 | 电梯使用管理单位未在小区公示栏公布小区电梯最近一次维护保养信息的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第三十九条:违反本办法规定，电梯使用管理单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并可处一千元以上五千元以下罚款:<br>……<br>（二）未在小区公示栏公布小区电梯最近一次维护保养信息的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312 | 行政处罚 | 电梯使用管理单位未按照本办法规定移交完整的电梯安全技术档案的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第三十九条:违反本办法规定，电梯使用管理单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并可处一千元以上五千元以下罚款：　　……<br>（三）未按照本办法规定移交完整的电梯安全技术档案的。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 313 | 行政处罚 | 违反规定，公共交通领域电梯未由电梯制造单位或者其委托、授权的单位进行维护保养的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第三十九条:<br>……<br>违反本办法规定，公共交通领域电梯未由电梯制造单位或者其委托、授权的单位进行维护保养的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正；逾期不改的，处一万元以上三万元以下罚款。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | 行政处罚 | 违反规定，物业服务企业未将电梯运行维护费用单独立账并按期公布电梯相关费用收支情况的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第三十九条:.....<br>违反本办法规定，物业服务企业未将电梯运行维护费用单独立账并按期公布电梯相关费用收支情况的，由县级以上住房城乡建设部门责令限期改正；逾期不改的，处五千元以上一万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 315 | 行政处罚 | 电梯维护保养单位未在业务所在地配备固定的办公场所以及必要的仪器设备和交通工具的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第四十条:违反本办法规定，电梯维护保养单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并可处三千元以上一万元以下罚款:<br>（一）未在业务所在地配备固定的办公场所以及必要的仪器设备和交通工具的;<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 316 | 行政处罚 | 电梯维护保养单位未向业务所在地设区的市人民政府特种设备安全监督管理部门备案的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第四十条:违反本办法规定，电梯维护保养单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并可处三千元以上一万元以下罚款：<br>……<br>（二）未向业务所在地设区的市人民政府特种设备安全监督管理部门备案的；<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 317 | 行政处罚 | 电梯维护保养单位对电梯进行维护保养时，每台电梯的维护保养人员少于二人或者每名维护保养人员负责维护保养的电梯超过三十部的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第四十条:违反本办法规定，电梯维护保养单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并可处三千元以上一万元以下罚款:<br>……<br>（三）对电梯进行维护保养时，每台电梯的维护保养人员少于二人或者每名维护保养人员负责维护保养的电梯超过三十部的； | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的;<br>2、行政处罚显失公正的;<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的;<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的;<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的;<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的;<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的;<br>8、违反法定的行政处罚程序的;<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的;<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的;<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | 行政处罚 | 电梯维护保养单位接到乘客被困报警后，电梯维护保养人员未在规定时间抵达现场实施救援的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第四十条:违反本办法规定，电梯维护保养单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门责令限期改正，并可处三千元以上一万元以下罚款：<br>……<br>（四）接到乘客被困报警后，电梯维护保养人员未在规定时间抵达现场实施救援的。<br>…… | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319 | 行政处罚 | 违反《河北省电梯安全管理办法》规定，电梯维护保养单位分包、转包维护保养业务的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省电梯安全管理办法》（河北省人民政府令【2017】第1号自2017年3月1日起施行）第四十条;.....<br>违反本办法规定，电梯维护保养单位分包、转包维护保养业务的，由县级以上人民政府特种设备安全监督管理部门处三万元以上五万元以下罚款。 | 1、立案责任：市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，予以审查，并决定是否立案；对于不予立案的投诉、举报，经市场监管部门机关负责人批准后，由办案机构将结果告知具体的投诉人、举报人。2、调查责任：市场监督管理部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：市场监管部门负责人经对案件调查终结报告、核审意见或者听证报告，当事人的陈述、申辩意见，拟作出的行政处罚决定进行审查，根据不同情况分别作出给予行政处罚、销案、不予行政处罚、移送其他机关等处理决定。制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。<br>7、执行责任：行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，予以履行。对逾期不履行行政处罚决定的，采取下列措施。（一）加处罚款(二)根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;(三)申请人民法院强制执行。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 320 | 行政处罚 | 生产不符合强制性标准产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第四十九条”生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”。 | 1、立案责任：发现涉嫌生产不符合强制性标准产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | 行政处罚 | 以不合格品冒充合格品、以次充好、以假充真的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第五十条在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现以不合格品冒充合格品、以次充好、以假充真的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 | 行政处罚 | 生产国家明令淘汰产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第51条“生产国家明令淘汰的产品的，销售国家明令淘汰并停止销售的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照。” | 1、立案责任：发现生产国家明令淘汰产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | 行政处罚 | 销售失效变质的产品的处罚 | 市场监督管理局 | 中华人民共和国产品质量法》第52条“销售失效、变质的产品的，责令停止销售，没收违法销售的产品，并处违法销售产品货值金额二倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现销售失效变质的产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 | 行政处罚 | 伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的处罚 | 市场监督管理局 | 中华人民共和国产品质量法》第53条“伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的，责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，吊销营业执照。” | 1、立案责任：发现伪造产品产地的，伪造或者冒用他人厂名厂址的，伪造或者冒用认证标志等质量标志的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325 | 行政处罚 | 产品或其包装上的标识不真实或不符合规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第54条“产品标识不符合本法第二十七条规定的，责令改正;有包装的产品标识不符合本法第二十七条第(四)项、第(五)项规定，情节严重的，责令停止生产、销售，并处违法生产、销售产品货值金额百分之三十以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得。” | 1、立案责任：发现产品或其包装上的标识不真实或不符合规定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | 行政处罚 | 拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第56条“拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的，给予警告，责令改正;拒不改正的，责令停业整顿;情节特别严重的，吊销营业执照。” | 1、立案责任：发现拒绝接受依法进行的产品质量监督检查的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 | 行政处罚 | 产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第57条“产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的，责令改正，对单位处五万元以上十万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的，取消其检验资格、认证资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现产品质量检验机构、认证机构伪造检验结果或者出具虚假证明的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | 行政处罚 | 对生产者专门用于生产产品质量法第四十九条、第五十一条所列的产品或者以假充真的产品的原辅材料、包装物、生产工具的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第60条“对生产者专门用于生产本法第四十九条、第五十一条所列的产品或者以假充真的产品的原辅材料、包装物、生产工具，应当予以没收。” | 1、立案责任：发现对生产者专门用于生产产品质量法第四十九条、第五十一条所列的产品或者以假充真的产品的原辅材料、包装物、生产工具的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | 行政处罚 | 知道或者应当知道属于禁止生产销售的产品而为其提供运输、保管、仓储等便利条件的，或为以假充真的产品提供制假生产技术的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第61条“知道或者应当知道属于本法规定禁止生产、销售的产品而为其提供运输、保管、仓储等便利条件的，或者为以假充真的产品提供制假生产技术的，没收全部运输、保管、仓储或者提供制假生产技术的收入，并处违法收入百分之五十以上三倍以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现知道或者应当知道属于禁止生产销售的产品而为其提供运输、保管、仓储等便利条件的，或为以假充真的产品提供制假生产技术的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330 | 行政处罚 | 服务业的经营者将禁止销售的产品用于经营性服务的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第62条“服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经营性服务的，责令停止使用;对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的产品的，按照违法使用的产品(包括已使用和尚未使用的产品)的货值金额，依照本法对销售者的处罚规定处罚。” | 1、立案责任：发现服务业的经营者将禁止销售的产品用于经营性服务的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 331 | 行政处罚 | 隐匿、转移、变卖、毁损被市场监管管理部门查封、扣押的物品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第63条“隐匿、转移、变卖、损毁被市场监督管理部门查封、扣押的物品的，处被隐匿、转移、变卖、损毁物品货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得。” | 1、立案责任：发现隐匿、转移、变卖、毁损被市场监管管理部门查封、扣押的物品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 | 行政处罚 | 制造、销售未经考核合格的计量器具新产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第23条“制造、销售未经考核合格的计量器具新产品的，责令停止制造、销售该种新产品，没收违法所得，可以并处罚款。” | 1、立案责任：发现制造、销售未经考核合格的计量器具新产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | 行政处罚 | 制造、修理、销售的计量器具不合格的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第24条“制造、修理、销售的计量器具不合格的，没收违法所得，可以并处罚款。” | 1、立案责任：发现制造、修理、销售的计量器具不合格的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 334 | 行政处罚 | 属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第25条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款。” | 1、立案责任：发现属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335 | 行政处罚 | 使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第26条“使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。” | 1、立案责任：发现属于使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | 行政处罚 | 制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第27条“制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的，没收计量器具和违法所得，处以罚款；情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现属于制造、销售、使用以欺骗消费者为目的的计量器具的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 | 行政处罚 | 违反计量法规定，制造、修理、销售的计量器具不合格，造成人身伤亡或者重大财产损失的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第28条“违反本法规定，制造、修理、销售的计量器具不合格，造成人身伤亡或者重大财产损失的，依照刑法有关规定，对个人或者单位直接责任人员追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现属于违反计量法规定，制造、修理、销售的计量器具不合格，造成人身伤亡或者重大财产损失的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | 行政处罚 | 不按照国家标准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、等级置放的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第24条:“棉花经营者收购棉花，违反本条例第七条第二款、第三款的规定，不按照国家标准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、等级置放的，由棉花质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款。” | 1、立案责任：发现棉花经营者收购棉花，不按照国家标准和技术规范排除异性纤维和其他有害物质后确定所收购棉花的类别、等级、数量，或者对所收购的超出国家规定水分标准的棉花不进行技术处理，或者对所收购的棉花不分类别、等级置放的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | 行政处罚 | 不按照国家标准分拣、排除异性纤维和其他有害物质，不按照国家标准对棉花分等级加工、进行包装并标注标识，或者不按照国家标准成包组批放置的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第25条第1款:“棉花经营者加工棉花，违反本条例第八条第一款的规定，不按照国家标准分拣、排除异性纤维和其他有害物质，不按照国家标准对棉花分等级加工、进行包装并标注标识，或者不按照国家标准成包组批放置的，由棉花质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。” | 1、立案责任：发现棉花经营者加工棉花，不按照国家标准分拣、排除异性纤维和其他有害物质，不按照国家标准对棉花分等级加工、进行包装并标注标识，或者不按照国家标准成包组批放置的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | 行政处罚 | 使用国家明令禁止的棉花加工设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第25条第2款：“棉花经营者加工棉花，违反本条例第八条第二款的规定，使用国家明令禁止的棉花加工设备的，由棉花质量监督机构没收并监督销毁禁止的棉花加工设备，并处非法设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款。” | 1、立案责任：发现棉花经营者加工棉花，使用国家明令禁止的棉花加工设备的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | 行政处罚 | 销售的棉花没有质量凭证，或者其包装、标识不符合国家标准，或者质量凭证、标识与实物不符，或者经公证检验的棉花没有公证检验证书、国家储备棉没有粘贴公证检验标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第26条：“棉花经营者销售棉花，违反本条例第九条的规定，销售的棉花没有质量凭证，或者其包装、标识不符合国家标准，或者质量凭证、标识与实物不符，或者经公证检验的棉花没有公证检验证书、国家储备棉没有粘贴公证检验标志的，由棉花质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。” | 1、立案责任：发现棉花经营者销售的棉花没有质量凭证，或者其包装、标识不符合国家标准，或者质量凭证、标识与实物不符，或者经公证检验的棉花没有公证检验证书、国家储备棉没有粘贴公证检验标志的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 | 行政处罚 | 未建立棉花入库、出库质量检查验收制度，或者入库、出库的国家储备棉实物与公证检验证书、标志不符，或者不按照国家规定维护、保养承储设施致使国家储备棉质量变异，或者将未经公证检验的棉花作为国家储备棉入库、出库的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第27条：“棉花经营者承储国家储备棉，违反本条例第十条第一款、第二款、第三款的规定，未建立棉花入库、出库质量检查验收制度，或者入库、出库的国家储备棉实物与公证检验证书、标志不符，或者不按照国家规定维护、保养承储设施致使国家储备棉质量变异，或者将未经公证检验的棉花作为国家储备棉入库、出库的，由棉花质量监督机构责令改正，可以处10万元以下的罚款；造成重大损失的，对负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级以上的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现棉花经营者承储国家储备棉未建立棉花入库、出库质量检查验收制度，或者入库、出库的国家储备棉实物与公证检验证书、标志不符，或者不按照国家规定维护、保养承储设施致使国家储备棉质量变异，或者将未经公证检验的棉花作为国家储备棉入库、出库的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，造成重大损失的，对负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级以上的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 343 | 行政处罚 | 隐匿、转移、损毁被棉花质量监督机构查封、扣押的物品的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第28条：“棉花经营者隐匿、转移、损毁被棉花质量监督机构查封、扣押的物品的，由棉花质量监督机构处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现棉花经营者隐匿、转移、损毁被棉花质量监督机构查封、扣押的物品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | 行政处罚 | 伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第29条：“棉花经营者违反本条例第十一条的规定，伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的，由棉花质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，移送工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现棉花经营者伪造、变造、冒用棉花质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 | 行政处罚 | 在棉花经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第30条：“棉花经营者违反本条例第十二条的规定，在棉花经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由棉花质量监督机构没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的棉花和违法所得，处违法货值金额2倍以上5倍以下的罚款，并移送工商行政管理机关依法吊销营业执照。” | 1、立案责任：发现棉花经营者在棉花经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | 行政处罚 | 未保证各项质量保证能力条件得到正常运行和实施，成包棉花未参加仪器化公证检验的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第三十八条第一款：“违反本办法第十六条第(一)项、第(五)项规定的，由棉花质量监督机构责令改正；拒不改正或者屡查屡犯的，处以1万元以上3万元以下的罚款。” | 1、立案责任：发现棉花经营者未保证各项质量保证能力条件得到正常运行和实施，成包棉花未参加仪器化公证检验的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 347 | 行政处罚 | 购买、使用国家明令禁止的设备加工棉花，向负责监督检查的行政机关或法律法规授权的组织隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动的真实材料，拒绝、阻碍依法开展的监督检查的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第三十八条第三款：“违反本办法第十六条第(三)项、第(七)项、第(八)项规定的，由实施监督检查的行政执法机构责令改正，可根据情节轻重处以1万元以上3万元以下的罚款;构成违反治安管理行为的，还应移送公安部门依法予以处罚。” | 1、立案责任：发现购买、使用国家明令禁止的设备加工棉花，向负责监督检查的行政机关或法律法规授权的组织隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动的真实材料，拒绝、阻碍依法开展的监督检查的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成违反治安管理行为的，还应移送公安部门依法予以处罚.<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 | 行政处罚 | 以欺骗等非法手段获取《资格证书》;将获得的《资格证书》倒卖、出租、出借或其他形式非法转让;使用无效、失效的《资格证书》;伪造、变造、冒用《资格证书》的处罚。 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第三十九条：“违反本办法第十九条第(一)项至第(四)项规定的，由实施监督检查的行政执法机构责令改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。” | 1、立案责任：发现以欺骗等非法手段获取《资格证书》;将获得的《资格证书》倒卖、出租、出借或其他形式非法转让;使用无效、失效的《资格证书》;伪造、变造、冒用《资格证书》的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349 | 行政处罚 | 企业未经过资格认定而从事棉花加工经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十条：“违反本办法第十五条、第十六条第(六)项、第二十九条、第三十三条规定的，由工商行政管理部门依法进行处罚。” | 1、立案责任：发现企业未经过资格认定而从事棉花加工经营活动的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | 行政处罚 | 通过挂靠、联营等手段为没有通过相应棉花加工资格认定的企业从事棉花加工活动提供便利、从中牟利，（即“一证多厂”）的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十条：“违反本办法第十五条、第十六条第(六)项、第二十九条、第三十三条规定的，由工商行政管理部门依法进行处罚。” | 1、立案责任：发现通过挂靠、联营等手段为没有通过相应棉花加工资格认定的企业从事棉花加工活动提供便利、从中牟利，（即“一证多厂”）的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | 行政处罚 | 从事皮棉经营业务，未经所在地市场监管部门核准登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十条：“违反本办法第十五条、第十六条第(六)项、第二十九条、第三十三条规定的，由工商行政管理部门依法进行处罚。” | 1、立案责任：发现从事皮棉经营业务，未经所在地工商行政管理部门核准登记的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | 行政处罚 | 无照或超范围经营棉花的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十条：“违反本办法第十五条、第十六条第(六)项、第二十九条、第三十三条规定的，由工商行政管理部门依法进行处罚。” | 1、立案责任：发现无照或超范围经营棉花的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | 行政处罚 | 不明码标价收购棉花的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十一条第一款：违反本办法第二十六条第(一)项规定的，由价格主管部门依据《价格法》第四十二条的规定予以处罚。 | 1、立案责任：发现不明码标价收购棉花的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 354 | 行政处罚 | 提供虚假信息或误导性宣传;与交售者有收购合同或协议而拒收或限收棉花；签订棉花销售合同后不按合同规定履约的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十二条第一款：违反本办法第二十六条第(三)项、第(四)项、第二十七条第(五)项规定的，由工商行政管理部门按照有关法律法规的规定进行处理。 | 1、立案责任：发现提供虚假信息或误导性宣传;与交售者有收购合同或协议而拒收或限收棉花；签订棉花销售合同后不按合同规定履约的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | 行政处罚 | 购买、销售非法加工的棉花的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十二条第二款：违反本办法第二十七条第(一)项规定的，由工商行政管理部门责令改正;拒不改正或者屡查屡犯的，处以1万元以上3万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现购买、销售非法加工的棉花的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | 行政处罚 | 未获主要棉花加工机械生产许可证的企业，从事相应的棉花加工机械生产经营活动;棉花加工机械生产企业生产、销售不符合国家规定的棉花加工设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《棉花加工资格认定和市场管理暂行办法》第四十三条：违反本办法第二十八条规定，未获生产许可证从事棉花加工机械生产经营的，由质量监督部门没收其产品，并处以罚款;生产、销售不符合国家规定的棉花加工机械的，依据《产品质量法》、《工业产品生产许可证管理条例》有关规定予以处罚。 | 1、立案责任：发现未获主要棉花加工机械生产许可证的企业，从事相应的棉花加工机械生产经营活动;棉花加工机械生产企业生产、销售不符合国家规定的棉花加工设备的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 | 行政处罚 | 在麻类纤维收购、加工、销售等经营活动中，掺杂掺假、以假充真、以次充好的处罚 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第19条：麻类纤维经营者违反本办法第四条规定，在麻类纤维经营活动中掺杂掺假、以假充真、以次充好构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的麻类纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上5倍以下罚款；建议工商行政管理机关吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现在麻类纤维收购、加工、销售等经营活动中，掺杂掺假、以假充真、以次充好的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | 行政处罚 | 不具备麻类纤维收购质量验收制度、相应的文字标准和实物标准样品等质量保证基本条件的处罚 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第20条：麻类纤维经营者在收购麻类纤维活动中，违反本办法第十五条第（一）项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现不具备麻类纤维收购质量验收制度、相应的文字标准和实物标准样品等质量保证基本条件的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | 行政处罚 | 未按照国家标准、技术规范确定所收购麻类纤维的品种、类别、季别、等级、重量，并分别置放；未按照国家标准、技术规范挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质；未对所收购麻类纤维的水分含量超过国家标准规定的，进行晾晒等技术处理的处罚 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第20条：麻类纤维经营者在收购麻类纤维活动中，违反本办法第十五条第（二）项至第（四）项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以处3万元以下罚款。 | 1、立案责任：发现未按照国家标准、技术规范确定所收购麻类纤维的品种、类别、季别、等级、重量，并分别置放；未按照国家标准、技术规范挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质；未对所收购麻类纤维的水分含量超过国家标准规定的，进行晾晒等技术处理的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 行政处罚 | 不具备符合规定的质量标准、检验设备和环境、检验人员、加工机械和加工场所、质量保证制度等质量保证基本条件的处罚 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第21条麻类纤维经营者在加工麻类纤维活动中，违反本办法第十六条第（一）项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现不具备符合规定的质量标准、检验设备和环境、检验人员、加工机械和加工场所、质量保证制度等质量保证基本条件的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361 | 行政处罚 | 不挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质；未按照国家标准、技术规范，对麻类纤维分品种、分类别、分季别、分等级加工，对加工后的麻类纤维未组批置放；未按照国家标准、技术规范，对加工后的麻类纤维进行包装；未对加工后的麻类纤维标注标识，并且所标注标识没有中文标明的产品名称、等级（规格型号）、重量、批号、执行标准编号、加工者名称、地址、生产日期，国家有关麻类纤维标准对标识有其他规定的，不符合其规定；标识和质量凭证与麻类纤维的质量、数量不相符的处罚。 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第21条麻类纤维经营者在加工麻类纤维活动中，违反本办法第十六条第（二）项至第（六）项任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现不挑拣、排除麻类纤维中的异性纤维及其他非麻类纤维物质；未按照国家标准、技术规范，对麻类纤维分品种、分类别、分季别、分等级加工，对加工后的麻类纤维未组批置放；未按照国家标准、技术规范，对加工后的麻类纤维进行包装；未对加工后的麻类纤维标注标识，并且所标注标识没有中文标明的产品名称、等级（规格型号）、重量、批号、执行标准编号、加工者名称、地址、生产日期，国家有关麻类纤维标准对标识有其他规定的，不符合其规定；标识和质量凭证与麻类纤维的质量、数量不相符的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 362 | 行政处罚 | 销售麻类纤维不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第22条：麻类纤维经营者在销售麻类纤维活动中，违反本办法第十七条任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下罚款。 | 1、立案责任：发现销售麻类纤维不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 | 行政处罚 | 伪造、变造、冒用麻类纤维质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第23条：麻类纤维经营者违反本办法第十八条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现伪造、变造、冒用麻类纤维质量凭证、标识、公证检验证书、公证检验标志的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | 行政处罚 | 隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的处罚 | 市场监督管理局 | 《麻类纤维质量监督管理办法》第24条：隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的，由纤维质量监督机构处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | 行政处罚 | 在毛绒纤维收购、加工、销售、承储等经营活动中，掺杂掺假、以假充真、以次充好的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第19条毛绒纤维经营者违反本办法第四条规定，在毛绒纤维经营活动中掺杂掺假、以假充真、以次充好构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没收掺杂掺假、以假充真、以次充好的毛绒纤维和违法所得，并处违法货值金额2倍以上5倍以下的罚款；建议工商行政管理机关吊销营业执照。<br>毛绒纤维经营者经营掺杂掺假、以假充真、以次充好毛绒纤维的，依照上款处理。 | 1、立案责任：发现在毛绒纤维收购、加工、销售、承储等经营活动中，掺杂掺假、以假充真、以次充好的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 366 | 行政处罚 | 毛绒纤维经营者在收购毛绒纤维活动中不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第20条：毛绒纤维经营者在收购毛绒纤维活动中，违反本办法第十四条第(一)至第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处3万元以下的罚款；违反本办法第十四条第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以3万元以下罚款。 | 1、立案责任：发现毛绒纤维经营者在收购毛绒纤维活动中不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 367 | 行政处罚 | 毛绒纤维经营者在加工毛绒纤维活动中不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第21条第一款：毛绒纤维经营者在加工毛绒纤维活动中，违反本办法第十五条第一款第(一)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的，处以1万元以下的罚款；违反本办法第十五条第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现毛绒纤维经营者在加工毛绒纤维活动中不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | 行政处罚 | 从事毛绒纤维加工活动，使用国家明令禁用的加工设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第21条第二款：违反本办法第十五条第二款规定的，由纤维质量监督机构没收并监督销毁禁用的毛绒纤维加工设备，并处非法加工设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款。 | 1、立案责任：发现从事毛绒纤维加工活动，使用国家明令禁用的加工设备的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369 | 行政处罚 | 毛绒纤维经营者在销售活动中不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第22条：毛绒纤维经营者在销售活动中，违反本办法第十六条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(六)项以及第二款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款；违反本办法第十六条第一款第(四)项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，拒不改正的,处以3万元以下的罚款；违反本办法第十六条第三款规定的，由纤维质量监督机构责令补办检验，对拒不补办的，处以3万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现毛绒纤维经营者在销售活动中不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 370 | 行政处罚 | 毛绒纤维经营者在承储国家储备毛绒纤维活动中不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第23条：毛绒纤维经营者在承储国家储备毛绒纤维活动中，违反本办法第十七条规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处10万元以下的罚款；造成重大损失的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现毛绒纤维经营者在承储国家储备毛绒纤维活动中不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，造成重大损失的，，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371 | 行政处罚 | 毛绒纤维经营者在收购、加工、销售、承储活动中不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第24条：毛绒纤维经营者在收购、加工、销售、承储活动中违反本办法第十八条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，建议工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现毛绒纤维经营者在收购、加工、销售、承储活动中不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 372 | 行政处罚 | 隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的处罚 | 市场监督管理局 | 《毛绒纤维质量监督管理办法》第25条：隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的，由纤维质量监督机构处被隐匿、转移、损毁物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现隐匿、转移、损毁被纤维质量监督机构查封、扣押物品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | 行政处罚 | 茧丝经营者收购蚕茧不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第17条:违反本办法第九条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（六）项中任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令限期改正，可以处3万元以下罚款。 | 1、立案责任：发现茧丝经营者收购蚕茧不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 374 | 行政处罚 | 茧丝经营者加工茧丝不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第18条第一款：违反本办法第十条第一款规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处10万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现茧丝经营者加工茧丝不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | 行政处罚 | 茧丝经营者使用按国家规定应当淘汰、报废的生产设备生产生丝的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第18条第二款：违反本办法第十条第二款规定的，由纤维质量监督机构没收并监督销毁按国家规定应当淘汰、报废的生产设备，并处非法设备实际价值2倍以上10倍以下的罚款。 | 1、立案责任：发现茧丝经营者使用按国家规定应当淘汰、报废的生产设备生产生丝的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 376 | 行政处罚 | 茧丝经营者销售茧丝不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第19条：违反本办法第十三条第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项中任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，并可以根据情节轻重，处以10万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现茧丝经营者销售茧丝不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | 行政处罚 | 茧丝经营者承储国家储备茧丝不符合要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第20条：违反本办法第十四条中任何一项规定的，由纤维质量监督机构责令改正，可以处10万元以下罚款；造成重大损失或有其他严重情节的，建议主管部门对负责人员和其他直接责任人员给予相应的处分。 | 1、立案责任：发现茧丝经营者承储国家储备茧丝不符合要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，造成重大损失或有其他严重情节的，建议主管部门对负责人员和其他直接责任人员给予相应的处分。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | 行政处罚 | 茧丝经营者收购、加工、销售、承储茧丝，伪造、变造、冒用茧丝质量凭证、标识、公证检验证书的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第21条：违反本办法第十五条规定的，由纤维质量监督机构处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现茧丝经营者收购、加工、销售、承储茧丝，伪造、变造、冒用茧丝质量凭证、标识、公证检验证书的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | 行政处罚 | 严禁茧丝经营者在收购、加工、销售、承储等茧丝经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第22条：违反本办法第十六条规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由纤维质量监督机构没收掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝和违法所得，并处货值金额2倍以上5倍以下的罚款；依法吊销营业执照。茧丝经营者经营掺杂掺假、以次充好、以假充真的茧丝的，依照上款处理。 | 1、立案责任：发现严禁茧丝经营者在收购、加工、销售、承储等茧丝经营活动中掺杂掺假、以次充好、以假充真的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 行政处罚 | 隐匿、转移、毁损被纤维质量监督机构查封、扣押的物品的处罚 | 市场监督管理局 | 《茧丝质量监督管理办法》第23条：茧丝经营者隐匿、转移、毁损被纤维质量监督机构查封、扣押的物品的，由纤维质量监督机构处被隐匿、转移、毁损物品货值金额2倍以上5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现隐匿、转移、毁损被纤维质量监督机构查封、扣押的物品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | 行政处罚 | 企业未依照本条例规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第45条“企业未依照本条例规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录产品的，由工业产品生产许可证主管部门责令停止生产，没收违法生产的产品，处违法生产产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌企业未依照规定申请取得生产许可证而擅自生产列入目录产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 382 | 行政处罚 | 生产条件、检验手段、生产技术或工艺发生变化未按照规定办理行政机关审查手续的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第46条第1款“取得生产许可证的企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化，未依照本条例规定办理重新审查手续的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并限期办理相关手续；逾期仍未办理的，处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌生产条件、检验手段、生产技术或工艺发生变化未按照规定办理行政机关审查手续的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 383 | 行政处罚 | 取得生产许可证的企业名称发生变化后未按照规定办理变更手续的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第46条第2款“取得生产许可证的企业名称发生变化，未依照本条例规定办理变更手续的，责令限期办理相关手续；逾期仍未办理的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。” | 1、立案责任：发现涉嫌取得生产许可证的企业名称发生变化后未按照规定办理变更手续的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | 行政处罚 | 销售或在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第48条“销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌销售或在经营活动中使用未取得生产许可证的列入目录产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 385 | 行政处罚 | 出租、出借或转让生产许可证证书、标志和编号及违法接受并使用他人提供的许可证证书、生产许可证标志和编号的的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第49条“取得生产许可证的企业出租、出借或者转让许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令限期改正，处20万元以下的罚款；情节严重的，吊销生产许可证。违法接受并使用他人提供的许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，处违法生产、销售产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌出租、出借或转让生产许可证证书、标志和编号及违法接受并使用他人提供的许可证证书、生产许可证标志和编号的的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销生产许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 386 | 行政处罚 | 擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第50条“擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，责令改正，处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | 行政处罚 | 伪造、变造许可证证书、标志和编号的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第51条“伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号的，责令改正，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额等值以上3倍以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌伪造、变造许可证证书、标志和编号的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 388 | 行政处罚 | 用欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可证的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第52条“企业用欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可证的，由工业产品生产许可证主管部门处20万元以下的罚款，并依照《中华人民共和国行政许可法》的有关规定作出处理。” | 1、立案责任：发现涉嫌用欺骗、贿赂等不正当手段取得生产许可证的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 389 | 行政处罚 | 取得生产许可证的产品经产品质量国家监督抽查或者省级监督抽查不合格的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第54条“取得生产许可证的产品经产品质量国家监督抽查或者省级监督抽查不合格的，由工业产品生产许可证主管部门责令限期改正；到期复查仍不合格的，吊销生产许可证。” | 1、立案责任：发现涉嫌取得生产许可证的产品经产品质量国家监督抽查或者省级监督抽查不合格的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销生产许可证。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 390 | 行政处罚 | 承担发证产品检验工作的检验机构伪造检验结论或者出具虚假证明的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第56条“承担发证产品检验工作的检验机构伪造检验结论或者出具虚假证明的，由工业产品生产许可证主管部门责令改正，对单位处5万元以上20万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销其检验资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌承担发证产品检验工作的检验机构伪造检验结论或者出具虚假证明的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，撤销检验资格，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391 | 行政处罚 | 检验机构和检验人员从事与其检验的列入目录产品相关的生产、销售活动，或者以其名义推荐或者监制、监销其检验的列入目录产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第57条“检验机构和检验人员从事与其检验的列入目录产品相关的生产、销售活动，或者以其名义推荐或者监制、监销其检验的列入目录产品的，由工业产品生产许可证主管部门处2万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销其检验资格。” | 1、立案责任：发现涉嫌检验机构和检验人员从事与其检验的列入目录产品相关的生产、销售活动，或者以其名义推荐或者监制、监销其检验的列入目录产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，撤销检验资格。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | 行政处罚 | 未经批准擅自从事认证活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第五十七条未经批准擅自从事认证活动的，予以取缔，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 | 1、立案责任：发现涉嫌未经批准擅自从事认证活动的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | 行政处罚 | 境外认证机构未经批准在中华人民共和国境内设立代表机构的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第五十八条第一款“境外认证机构未经批准在中华人民共和国境内设立代表机构的，予以取缔，处5万元以上20万元以下的罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌境外认证机构未经批准在中华人民共和国境内设立代表机构的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 394 | 行政处罚 | 经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第五十八条第二款“经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销批准文件，并予公布。” | 1、立案责任：发现涉嫌经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 | 行政处罚 | 认证机构接受可能对认证活动的客观公正产生影响的资助，或者从事可能对认证活动的客观公正产生影响的产品开发、营销等活动，或者与认证委托人存在资产、管理方面的利益关系的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第五十九条“认证机构接受可能对认证活动的客观公正产生影响的资助，或者从事可能对认证活动的客观公正产生影响的产品开发、营销等活动，或者与认证委托人存在资产、管理方面的利益关系的，责令停业整顿；情节严重的，撤销批准文件，并予公布；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌认证机构接受可能对认证活动的客观公正产生影响的资助，或者从事可能对认证活动的客观公正产生影响的产品开发、营销等活动，或者与认证委托人存在资产、管理方面的利益关系的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | 行政处罚 | 认证机构有超出批准范围从事认证活动的；增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十条第一款“认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：(一)超出批准范围从事认证活动的；(二)增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；(三)未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；(四)聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。” | 1、立案责任：发现涉嫌认证机构有超出批准范围从事认证活动的；增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 397 | 行政处罚 | 与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十条“认证机构有下列情形之一的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，直至撤销批准文件，并予公布：(一)超出批准范围从事认证活动的；(二)增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的；(三)未对其认证的产品、服务、管理体系实施有效的跟踪调查，或者发现其认证的产品、服务、管理体系不能持续符合认证要求，不及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布的；(四)聘用未经认可机构注册的人员从事认证活动的。<br>与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的，依照前款规定处罚。” | 1、立案责任：发现涉嫌与认证有关的检查机构、实验室增加、减少、遗漏认证基本规范、认证规则规定的程序的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 | 行政处罚 | 认证机构以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；未对认证过程作出完整记录，归档留存的；未及时向其认证的委托人出具认证证书的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十一条第一款“认证机构有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下的罚款：(一)以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；(二)自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；(三)未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；(四)未对认证过程作出完整记录，归档留存的；(五)未及时向其认证的委托人出具认证证书的。” | 1、立案责任：发现涉嫌认证机构以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；未对认证过程作出完整记录，归档留存的；未及时向其认证的委托人出具认证证书的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | 行政处罚 | 与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十一条“认证机构有下列情形之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上10万元以下的罚款：(一)以委托人未参加认证咨询或者认证培训等为理由，拒绝提供本认证机构业务范围内的认证服务，或者向委托人提出与认证活动无关的要求或者限制条件的；(二)自行制定的认证标志的式样、文字和名称，与国家推行的认证标志相同或者近似，或者妨碍社会管理，或者有损社会道德风尚的；(三)未公开认证基本规范、认证规则、收费标准等信息的；(四)未对认证过程作出完整记录，归档留存的；(五)未及时向其认证的委托人出具认证证书的。与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的，依照前款规定处罚。” | 1、立案责任：发现涉嫌与认证有关的检查机构、实验室未对与认证有关的检查、检测过程作出完整记录，归档留存的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 行政处罚 | 认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十四条 “认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。” | 1、立案责任：发现涉嫌认证机构以及与认证有关的检查机构、实验室未经指定擅自从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | 行政处罚 | 指定的认证机构、检查机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的；指定的认证机构转让指定的认证业务的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十五条　指定的认证机构、检查机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的，责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，撤销指定直至撤销批准文件，并予公布。　　指定的认证机构转让指定的认证业务的，依照前款规定处罚。 | 1、立案责任：发现涉嫌认指定的认证机构、检查机构、实验室超出指定的业务范围从事列入目录产品的认证以及与认证有关的检查、检测活动的；指定的认证机构转让指定的认证业务的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402 | 行政处罚 | 认证机构、检查机构、实验室取得境外认可机构认可，未向国务院认证认可监督管理部门备案的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十六条　认证机构、检查机构、实验室取得境外认可机构认可，未向国务院认证认可监督管理部门备案的，给予警告，并予公布。 | 1、立案责任：发现涉嫌认证机构、检查机构、实验室取得境外认可机构认可，未向国务院认证认可监督管理部门备案的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 | 行政处罚 | 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》第六十七条　列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令改正，处5万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 | 1、立案责任：发现涉嫌列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 404 | 行政处罚 | 未依法取得工业产品生产许可证从事危险化学品包装物、容器生产的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》第77条“未依法取得危险化学品安全生产许可证从事危险化学品生产，或者未依法取得工业产品生产许可证从事危险化学品及其包装物、容器生产的，分别依照《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。” | 1、立案责任：发现涉嫌未依法取得工业产品生产许可证从事危险化学品包装物、容器生产的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | 行政处罚 | 危险化学品包装物、容器生产企业销售未经检验或检验不合格的危险化学品包装物、容器的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》第79条“危险化学品包装物、容器生产企业销售未经检验或者经检验不合格的危险化学品包装物、容器的，由质量监督检验检疫部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；拒不改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌危险化学品包装物、容器生产企业销售未经检验或检验不合格的危险化学品包装物、容器的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 406 | 行政处罚 | 危险化学品经营企业向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》第八十三条　危险化学品经营企业向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品的，由工商行政管理部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停业整顿直至由原发证机关吊销其危险化学品经营许可证，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照。 | 1、立案责任：发现涉嫌危险化学品经营企业向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 407 | 行政处罚 | 伪造、变造或者出租、租借、转让工业产品生产许可证或使用伪造、变造的工业产品生产许可证的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》第九十三条　伪造、变造或者出租、出借、转让危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证，或者使用伪造、变造的危险化学品安全生产许可证、工业产品生产许可证的，分别依照《安全生产许可证条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定处罚。 | 1、立案责任：发现涉嫌危险化学品经营企业向未经许可违法从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 | 行政处罚 | 未标注产品材料的成分或不如实标注的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十七条违反本法第二十一条规定，未标注产品材料的成分或者不如实标注的，由县级以上地方人民政府质量技术监督部门责令限期改正；拒不改正的，处以五万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现涉嫌未标注产品材料的成分或不如实标注的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 409 | 行政处罚 | 生产有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》第三十八条违反本法第二十四条第二款规定，生产、销售有毒、有害物质超过国家标准的建筑和装修材料的，依照产品质量法和有关民事、刑事法律的规定，追究行政、民事、刑事法律责任。 | 1、立案责任：发现涉嫌未标注产品材料的成分或不如实标注的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410 | 行政处罚 | 生产国家明令淘汰的用能产品、设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国节约能源法》第69条“ 生产、进口、销售国家明令淘汰的用能产品、设备的，使用伪造的节能产品认证标志或者冒用节能产品认证标志的，依照《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。” | 1、立案责任：发现涉嫌生产国家明令淘汰的用能产品、设备的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | 行政处罚 | 生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国节约能源法》第70条“生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的，由市场监督管理部门责令停止生产、进口、销售，没收违法生产、进口、销售的用能产品、设备和违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。” | 1、立案责任：发现涉嫌生产、进口、销售不符合强制性能源效率标准的用能产品、设备的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 412 | 行政处罚 | 应当标注能源效率标识而未标注的，未办理能源效率标识备案或使用的能源效率标识不符合规定，伪造冒用能源效率标识或利用能源效率标识进行虚假宣传的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国节约能源法》第73条“违反本法规定，应当标注能源效率标识而未标注的，由市场监督管理部门责令改正，处三万元以上五万元以下罚款。违反本法规定，未办理能源效率标识备案，或者使用的能源效率标识不符合规定的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上三万元以下罚款。伪造、冒用能源效率标识或者利用能源效率标识进行虚假宣传的，由市场监督管理部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；情节严重的，吊销营业执照。” | 1、立案责任：发现涉嫌应当标注能源效率标识而未标注的，未办理能源效率标识备案或使用的能源效率标识不符合规定，伪造冒用能源效率标识或利用能源效率标识进行虚假宣传的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413 | 行政处罚 | 未按照规定配备、使用能源计量器具的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国节能能源法》第74条“用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由市场监督管理部门责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上五万元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌未按照规定配备、使用能源计量器具的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | 行政处罚 | 销售不符合质量标准的煤炭、石油焦的、生产、销售挥发性有机物含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的、生产、销售不符合标准的机动车船和非道路移动机械用燃料、发动机油、氮氧化物还原剂、燃料和润滑油添加剂以及其他添加剂的、在禁燃区内销售高污染燃料的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零三条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府市场监督管理部门责令改正，没收原材料、产品和违法所得，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款：（一）销售不符合质量标准的煤炭、石油焦的；（二）生产、销售挥发性有机物含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的；三）生产、销售不符合标准的机动车船和非道路移动机械用燃料、发动机油、氮氧化物还原剂、燃料和润滑油添加剂以及其他添加剂的；（四）在禁燃区内销售高污染燃料的。” | 1、立案责任：发现涉嫌销售不符合质量标准的煤炭、石油焦的、生产、销售挥发性有机物含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的、生产、销售不符合标准的机动车船和非道路移动机械用燃料、发动机油、氮氧化物还原剂、燃料和润滑油添加剂以及其他添加剂的、在禁燃区内销售高污染燃料的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 415 | 行政处罚 | 进口、销售超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十条　违反本法规定，进口、销售超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的，由县级以上人民政府工商行政管理部门、出入境检验检疫机构按照职责，并处货值金额一倍以上三倍以下的罚款，没收销毁无法达到污染物排放标准的机动车、非道路移动机械；进口行为构成走私的，由海关依法予以处罚 | 1、立案责任：发现涉嫌进口、销售超过污染物排放标准的机动车、非道路移动机械的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 416 | 行政处罚 | 生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第二款“违反本法规定，生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉，由县级以上人民政府市场监督管理、生态环境主管部门责令改正，没收违法所得，并处二万元以上二十万元以下的罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要求的锅炉的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 417 | 行政处罚 | 销售不符合强制性标准的商品的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国标准化法实施条例》第三十三条第二款“销售不符合强制性标准的商品的，应当责令其停止销售，并限期追回已售出的商品，监督销毁或作必要技术处理；没收违法所得；处以该批商品货值金额百分之十至百分之二十的罚款；对有关责任者处以五千元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌销售不符合强制性标准的商品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 | 行政处罚 | 使用属于强制检定的计量器具未登记造册并向质量技术监督部门备案的处罚 | 市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第9条第1项“加油站经营者违反本办法有关规定，应当按以下规定进行处罚：(一)违反本办法第五条第(三)项规定的，责令改正，可并处1000元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌销使用属于强制检定的计量器具未登记造册并向质量技术监督部门备案的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | 行政处罚 | 使用计量器具许可证标志、编号和出厂产品合格证不齐全或无进口计量器具检定证书或加油机安装后未经法定计量检定机构强制检定合格投入使用的处罚 | 市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第9第第2项“(二)违反本办法第五条第(四)项规定，使用计量器具许可证标志、编号和出厂产品合格证不齐全或者无进口计量器具检定证书的计量器具的，责令其停止使用，没收计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下罚款。燃油加油机安装后未报经质量技术监督部门授权的法定计量检定机构强制检定合格即投入使用的，责令其停止使用，可并处5000元以下罚款；给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，可并处5000元以上30000元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌销使用计量器具许可证标志、编号和出厂产品合格证不齐全或无进口计量器具检定证书或加油机安装后未经法定计量检定机构强制检定合格投入使用的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 | 行政处罚 | 维修后的加油机未经强制检定的处罚 | 市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第9条第3项“(三)违反本办法第五条第(五)项规定的，责令改正和停止使用，可并处5000元以下罚款；给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，可并处5000元以上30000元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌维修后的加油机未经强制检定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | 行政处罚 | 使用非法定计量单位或国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具等的处罚 | 市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第9条第4项“(四)违反本办法第五条第(六)项规定的，责令其改正和停止使用，没收计量器具和全部违法所得，可并处违法所得10%至50%的罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌使用非法定计量单位或国务院规定废除的非法定计量单位的计量器具等的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | 行政处罚 | 使用未经检定、超过检定周期或经检定不合格的计量器及破坏计量器具及其铅封或擅自改动、拆装加油机等的处罚 | 市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第9条第5项“(五)违反本办法第五条第(七)项规定，使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具的，责令其停止使用，可并处1000元以下罚款。破坏计量器具及其铅（签）封，擅自改动、拆装燃油加油机，使用未经批准而改动的燃油加油机，以及弄虚作假、给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，并按照《中华人民共和国计量法实施细则》第五十一条规定予以处罚；情节严重的，提请省级经贸部门和工商行政管理部门吊销加油站《成品油零售经营批准证书》和营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌使用未经检定、超过检定周期或经检定不合格的计量器及破坏计量器具及其铅封或擅自改动、拆装加油机等的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 423 | 行政处罚 | 未使用计量器具的或成品油零售量的结算值与实际值之差超过国家规定允许误差的处罚 | 市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第9条第6项“(六)违反本办法第五条第(八)项规定，未使用计量器具的，限期改正，逾期不改的，处1000元以上10000元以下罚款；成品油零售量的结算值与实际值之差超过国家规定允许误差的，责令改正，给消费者造成损失的，责令其赔偿损失，并处以违法所得3倍以下、最高不超过30000元的罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌未使用计量器具的或成品油零售量的结算值与实际值之差超过国家规定允许误差的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 424 | 行政处罚 | 拒不提供帐目或提供不真实帐目使违法所得难以计算的处罚 | 市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第10条“加油站经营者违反本办法规定，拒不提供成品油零售账目或者提供不真实账目，使违法所得难以计算的，可根据违法行为的情节轻重处以最高不超过30000元的罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌拒不提供帐目或提供不真实帐目使违法所得难以计算的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 425 | 行政处罚 | 伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖或者转让认证证书以及转让或者倒卖认证标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《强制性产品认证管理规定》第53条“伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖或者转让认证证书的，由地方质检两局责令其改正，处3万元罚款。转让或者倒卖认证标志的，由地方质检两局责令其改正，处3万元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌伪造、变造、出租、出借、冒用、买卖或者转让认证证书以及转让或者倒卖认证标志的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 426 | 行政处罚 | 认证委托人提供的樋与实际生产的产品不一致或未按照规定向认证机构申请谁证书变更擅自出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用列入目录产品的或未按照规定向认证机构申请认证证书扩展擅自出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用列入目录产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《强制性产品认证管理规定》第54条“有下列情形之一的，由地方质检两局责令其改正，处3万元以下的罚款：（一）违反本规定第十三条第一款规定，认证委托人提供的样品与实际生产的产品不一致的；（二）违反本规定第二十四条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书变更，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的；（三）违反本规定第二十五条规定，未按照规定向认证机构申请认证证书扩展，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用列入目录产品的。” | 1、立案责任：发现涉嫌认证委托人提供的樋与实际生产的产品不一致或未按照规定向认证机构申请谁证书变更擅自出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用列入目录产品的或未按照规定向认证机构申请认证证书扩展擅自出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用列入目录产品的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 427 | 行政处罚 | 获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致或未按照规定使用认证标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《强制性产品认证管理规定》第55条“有下列情形之一的，由地方质检两局责令其限期改正，逾期未改正的，处2万元以下罚款。（一）违反本规定第二十三条规定，获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致的；（二）违反本规定第三十二条规定，未按照规定使用认证标志的。” | 1、立案责任：发现涉嫌获证产品及其销售包装上标注的认证证书所含内容与认证证书内容不一致或未按照规定使用认证标志的的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | 行政处罚 | 未经备案擅自使用计量保证能力合格标志的和违反《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》要求的处罚 | 市场监督管理局 | 《定量包装商品计量监督管理办法》第16条“获得《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》的生产者，违反《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》要求的，责令其整改，停止使用计量保证能力合格标志，可处5000元以下的罚款；整改后仍不符合要求的或者拒绝整改的，由发证机关吊销其《定量包装商品生产企业计量保证能力证书》。定量包装商品生产者未经备案，擅自使用计量保证能力合格标志的，责令其停止使用，可处30000元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌未经备案擅自使用计量保证能力合格标志的和违反《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》要求的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 429 | 行政处罚 | 未正确清晰标注净含量的处罚 | 市场监督管理局 | 《定量包装商品计量监督管理办法》第17条“生产、销售定量包装商品违反本办法第五条、第六条、第七条规定，未正确、清晰地标注净含量的，责令改正；未标注净含量的，限期改正，逾期不改的，可处1000元以下罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌未正确清晰标注净含量的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430 | 行政处罚 | 批量定量包装商品的平均实际含量不符合规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《定量包装商品计量监督管理办法》第18条“生产、销售的定量包装商品，经检验违反本办法第九条规定的，责令改正，可处检验批货值金额3倍以下，最高不超过30000元的罚款。” | 1、立案责任：发现涉嫌批量定量包装商品的平均实际含量不符合规定的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 431 | 行政处罚 | 违反《河北省矿产资源管理条例》第三十九条规定，擅自收购、销售或交换统一收购的矿产品的处罚 | 市场监督管理局 | 《河北省矿产资源管理条例》第四十八条“违反本条例第三十九条规定，收购、销售或交换统一收购的矿产品的，没收产品和违法所得，并处以一万元至十万元的罚款；情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌擅自收购、销售或交换统一收购的矿产品的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 432 | 行政处罚 | 有关地方人民政府决定关闭煤矿的处罚 | 市场监督管理局 | 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十三条“对提请关闭的煤矿，县级以上地方人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构应当责令立即停止生产；有关地方人民政府应当在7日内作出关闭或者不予关闭的决定，并由其主要负责人签字存档。对决定关闭的，有关地方人民政府应当立即组织实施。<br>关闭煤矿应当达到下列要求：<br>（一）吊销相关证照；<br>（二）停止供应并处理火工用品；<br>（三）停止供电，拆除矿井生产设备、供电、通信线路；<br>（四）封闭、填实矿井井筒，平整井口场地，恢复地貌；<br>（五）妥善遣散从业人员。<br>关闭煤矿未达到前款规定要求的，对组织实施关闭的地方人民政府及其有关部门的负责人和直接责任人给予记过、记大过、降级、撤职或者开除的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>依照本条第一款规定决定关闭的煤矿，仍有开采价值的，经依法批准可以进行拍卖。<br>关闭的煤矿擅自恢复生产的，依照本规定第五条第二款规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 1、立案责任：发现涉嫌有关地方人民政府决定关闭煤矿的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433 | 行政处罚 | 生产、经销企业违反《工业产品质量责任条例》规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《工业产品质量责任条例》第二十四条“生产、经销企业违反本条例规定，有下列行为之一者，由企业主管机关对企业负责人和直接责任者给以行政处分，由工商行政管理机关没收其全部非法收入，并视其情节轻重，处以相当于非法收入的15%至20%的罚款，直至由司法机关追究法律责任。（一）生产、经销掺假产品、冒牌产品，以“处理品”冒充合格品；（二）生产、经销隐匿厂名、厂址的产品；（三）生产、经销没有产品检验合格证的产品；（四）生产、经销国家已明令淘汰的产品；（五）生产、经销国家实行生产许可证制度而到期未取得生产许可证的产品；（六）生产、经销用不合格原材料、零部件生产或组装的产品；（七）生产、经销违反国家安全、卫生、环境保护和计量等法规要求的产品；（八）经销过期失效产品。罚没收入全部上交国家财政” | 1、立案责任：发现涉嫌生产、经销企业违反《工业产品质量责任条例》规定的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 434 | 行政处罚 | 零售商品经销者使用不合格的计量器具，最大允许误差超过所销售商品允许的负偏差的，零售商品经销者销售的商品，经核称超出规定的负偏差，给消费者造成损失的处罚 | 市场监督管理局 | 《零售商品称重计量监督管理办法》第十条“凡有下列情况之一的，县级以上地方质量技术监督部门或者工商行政管理部门可以依照计量法、消费者权益保护法等有关法律、法规或者规章给予行政处罚：（一）零售商品经销者违反本办法第三条规定的；（二）零售商品经销者销售的商品，经核称超出本办法附表1、附表2规定的负偏差，给消费者造成损失的。” | 1、立案责任：发现涉嫌零售商品经销者使用不合格的计量器具，最大允许误差超过所销售商品允许的负偏差的，零售商品经销者销售的商品，经核称超出规定的负偏差，给消费者造成损失的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435 | 行政处罚 | 经营者不执行政府指导价、政府定价，超出政府指导价浮动幅度制定价格的；高于或者低于政府定价制定价格的；擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的；提前或者推迟执行政府指导价、政府定价的；自立收费项目或者自定标准收费的；采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；对政府明令取消的收费项目继续收费的；违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的；强制或者变相强制服务并收费的；不按照规定提供服务而收取费用的，以及不执行政府指导价、政 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行）第三十九条：经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年12月4日公布实施）第九条：经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）超出政府指导价浮动幅度制定价格的；（二）高于或者低于政府定价制定价格的；（三）擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的；（四）提前或者推迟执行政府指导价、政府定价的；（五）自立收费项目或者自定标准收费的；（六）采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的；（七）对政府明令取消的收费项目继续收费的；（八）违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费的；（九）强制或者变相强制服务并收费的；（十）不按照规定提供服务而收取费用的；（十一）不执行政府指导价、政府定价的其他行为。第十一条：本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，按照前款规定处罚；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | 行政处罚 | 经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，不执行提价申报或者调价备案制度的超过规定的差价率、利润率幅度的；不执行规定的限价、最低保护价的；不执行集中定价权限措施的；不执行冻结价格措施的，以及不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为的处罚；经营者为个人的对其没有违法所得的价格违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行）第三十九条：经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年12月4日公布实施）第十条：经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）不执行提价申报或者调价备案制度的；（二）超过规定的差价率、利润率幅度的；（三）不执行规定的限价、最低保护价的；（四）不执行集中定价权限措施的；（五）不执行冻结价格措施的；（六）不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为。第十一条：经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上100万元以下的罚款，情节较重的处100万元以上500万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（一）不执行提价申报或者调价备案制度的；（二）超过规定的差价率、利润率幅度的；（三）不执行规定的限价、最低保护价的；（四）不执行集中定价权限措施的；（五）不执行冻结价格措施的；（六）不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437 | 行政处罚 | 经营者采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的处罚；经营者为个人的对其没有违法所得的价格违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行）第十四条：经营者不得有下列不正当价格行为：（一）相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；（二）在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，（三）捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的；（四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；（五）提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视；（六）采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格；（七）违反法律、法规的规定牟取暴利；（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。第四十条：经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。有本法第十四条第（一）项、第（二）项所列行为，属于是全国性的，由国务院价格主管部门认定；属于是省及省以下区域性的，由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门认定。《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年12月4日公布实施）第八条：经营者违反价格法第十四条的规定，采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购商品或者提供服务，变相提高或者压低价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处2万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。第十一条：本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 438 | 行政处罚 | 经营者违反明码标价规定，不标明价格的；不按照规定的内容和方式明码标价的；在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的，不能提供降价记录或者有关核定价格资料的；擅自印制标价签或价目表的；使用未经监制的标价内容和方式的，以及违反明码标价规定的其他行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行）第四十二条：经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。<br>《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年2月4日公布实施）第十三条：经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：（一）不标明价格的；（二）不按照规定的内容和方式明码标价的；<br>（三）在标价之外加价出售商品或者收取未标明的费用的；（四）违反明码标价规定的其他行为。《关于商品和服务实行明码标价的规定》（国家发展计划委员会令第8号2000年10月31日公布2001年1月1日起施行）第二十一条：经营者有下列行为之一的，由价格主管部门责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款；没有违法所得的，可以处以5000元以下的罚款。(一)不明码标价的；(二)不按规定的内容和方式明码标价的；<br>(三)在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用的；(四)不能提供降价记录或者有关核定价格资料的；(五)擅自印制标价签或价目表的；(六)使用未经监制的标价内容和方式的；(七)其他违反明码标价规定的行为。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439 | 行政处罚 | 经营者被责令暂停相关营业而不停止的，或者转移、隐匿、销毁依法登记保存的财物的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行）第四十三条：经营者被责令暂停相关营业而不停止的，或者转移、隐匿、销毁依法登记保存的财物的，处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值一倍以上三倍以下的罚款。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 | 行政处罚 | 拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料，逾期不改正的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行）第四十四条：拒绝按照规定提供监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，予以警告；逾期不改正的，可以处以罚款。<br>《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年12月4日公布实施）第十四条：拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料的，责令改正，给予警告；逾期不改正的，可以处10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 441 | 行政处罚 | 经营者捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的；除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的；利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的处罚;行业协会或者为商品交易提供服务的单位有以上违法行为的处罚;经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行：）第十四条：经营者不得有下列不正当价格行为：（一）相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；（二）在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，（三）捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的；（四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；（五）提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视；（六）采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格；（七）违反法律、法规的规定牟取暴利；（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。第四十条：经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。有本法第十四条第（一）项、第（二）项所列行为，属于是全国性的，由国务院价格主管部门认定；属于是省及省以下区域性的，由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门认定。<br>《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年12月4日公布实施）第六条：经营者违反价格法第十四条的规定，有下列推动商品价格过快、过高上涨行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上300万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照：（一）捏造、散布涨价信息，扰乱市场价格秩序的；（二）除生产自用外，超出正常的存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张、价格发生异常波动的商品，经价格主管部门告诫仍继续囤积的；（三）利用其他手段哄抬价格，推动商品价格过快、过高上涨的。行业协会或者为商品交易提供服务的单位有前款规定的违法行为的，可以处50万元以下的罚款；情节严重的，由登记管理机关依法撤销登记、吊销执照。前两款规定以外的其他单位散布虚假涨价信息，扰乱市场价格秩序，依法应当由其他主管机关查处的，价格主管部门可以提出依法处罚的建议，有关主管机关应当依法处罚。第十一条：本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，按照前款规定处罚；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 | 行政处罚 | 经营者利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的处罚;经营者为个人的对其没有违法所得的价格违法行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过1998年5月1日起施行）第十四条：经营者不得有下列不正当价格行为：（一）相互串通，操纵市场价格，损害其他经营者或者消费者的合法权益；（二）在依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外，（三）捏造、散布涨价信息，哄抬价格，推动商品价格过高上涨的；（四）利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易；（五）提供相同商品或者服务，对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视；（六）采取抬高等级或者压低等级等手段收购、销售商品或者提供服务，变相提高或者压低价格；（七）违反法律、法规的规定牟取暴利；（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为。第四十条：经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，予以警告，可以并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。有关法律对本法第十四条所列行为的处罚及处罚机关另有规定的，可以依照有关法律的规定执行。有本法第十四条第（一）项、第（二）项所列行为，属于是全国性的，由国务院价格主管部门认定；属于是省及省以下区域性的，由省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门认定。《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年12月4日公布实施）第十二条：经营者违反法律、法规的规定牟取暴利的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。<br>《价格违法行为行政处罚规定》（国务院令第585号修订2010年12月4日公布实施）第七条：经营者违反价格法第十四条的规定，利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者由工商行政管理机关吊销营业执照。第十一条：本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处10万元以下的罚款。<br>本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，按照前款规定处罚；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现涉嫌违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以核查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，核查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和裁量、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443 | 行政处罚 | 对发布虚假广告的，明知或者应知广告虚假仍设计、制作、代理的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第五十五条违反本法规定，发布虚假广告的，由工商行政管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的，处广告费用五倍以上十倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。 | 1、立案责任：发现对发布虚假广告的，明知或者应知广告虚假仍设计、制作、代理的违法广告，（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 444 | 行政处罚 | 对违法发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗器械和治疗方法广告的；发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料和其他食品广告的；发布烟草广告的；利用广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服务，或者禁止发布广告的商品或者服务的；在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第五十七条　有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照，由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请；对广告经营者、广告发布者，由市场监督管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件：（一）发布有本法第九条、第十条规定的禁止情形的广告的；（二）违反本法第十五条规定发布处方药广告、药品类易制毒化学品广告、戒毒治疗的医疗器械和治疗方法广告的；<br>（三）违反本法第二十条规定，发布声称全部或者部分替代母乳的婴儿乳制品、饮料和其他食品广告的；（四）违反本法第二十二条规定发布烟草广告的；（五）违反本法第三十七条规定，利用广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服务，或者禁止发布广告的商品或者服务的；（六）违反本法第四十条第一款规定，在针对未成年人的大众传播媒介上发布医疗、药品、保健食品、医疗器械、化妆品、酒类、美容广告，以及不利于未成年人身心健康的网络游戏广告的。 | 1、立案责任：发现对欺骗，误导消费者的违法广告，（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | 行政处罚 | 对违反广告法第五十八条规定发布关于医疗、保健食品、林木种子等广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》（全国人大，1994年10月27日公布，2018年10月26日修订，2021年4月29日二次修订）第五十八条有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，处广告费用一倍以上三倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处十万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，处广告费用三倍以上五倍以下的罚款，广告费用无法计算或者明显偏低的，处二十万元以上一百万元以下的罚款，可以吊销营业执照，并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请：（一）违反本法第十六条规定发布医疗、药品、医疗器械广告的；（二）违反本法第十七条规定，在广告中涉及疾病治疗功能，以及使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语的；（三）违反本法第十八条规定发布保健食品广告的；（四）违反本法第二十一条规定发布农药、兽药、饲料和饲料添加剂广告的；（五）违反本法第二十三条规定发布酒类广告的；（六）违反本法第二十四条规定发布教育、培训广告的；（七）违反本法第二十五条规定发布招商等有投资回报预期的商品或者服务广告的；（八）违反本法第二十六条规定发布房地产广告的；（九）违反本法第二十七条规定发布农作物种子、林木种子、草种子、种畜禽、水产苗种和种养殖广告的；<br>（十）违反本法第三十八条第二款规定，利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人的；（十一）违反本法第三十八条第三款规定，利用自然人、法人或者其他组织作为广告代言人的；（十二）违反本法第三十九条规定，在中小学校、幼儿园内或者利用与中小学生、幼儿有关的物品发布广告的；（十三）违反本法第四十条第二款规定，发布针对不满十四周岁的未成年人的商品或者服务的广告的；（十四）违反本法第四十六条规定，未经审查发布广告的。医疗机构有前款规定违法行为，情节严重的，除由市场监督管理部门依照本法处罚外，卫生行政部门可以吊销诊疗科目或者吊销医疗机构执业许可证。 | 1、立案责任：对欺骗，误导消费者的违法广告，（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446 | 行政处罚 | 对广告内容违反《中华人民共和国广告法》第八条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十八条规定广告中应当明示的内容，不清晰表示，有损害未成年人和残疾人的身心健康等的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》（全国人大，1994年10月27日公布，2018年10月26日修订，2021年4月29日二次修订）第五十九条有下列行为之一的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，对广告主处十万元以下的罚款：（一）广告内容违反本法第八条规定的；（二）广告引证内容违反本法第十一条规定的；（三）涉及专利的广告违反本法第十二条规定的；（四）违反本法第十三条规定，广告贬低其他生产经营者的商品或者服务的。 | 1、立案责任：发现对广告中应当明示的内容，不清晰表示，有损害未成年人和残疾人的身心健康等的违法广告，（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 447 | 行政处罚 | 对违反广告法第四十三条、第四十四条第二款规定利用互联网发布、发送广告，影响用户正常使用网络或者公共场所的管理者或者电信业务经营者发布违法广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》（全国人大，1994年10月27日公布，2018年10月26日修订，2021年4月29日二次修订）第六十二条违反本法第四十三条规定发送广告的，由有关部门责令停止违法行为，对广告主处五千元以上三万元以下的罚款。违反本法第四十四条第二款规定，利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭的，由市场监督管理部门责令改正，对广告主处五千元以上三万元以下的罚款。 | 1、立案责任：对违反广告法第四十三条、第四十四条第二款规定利用互联网发布、发送广告，影响用户正常使用网络或者公共场所的管理者或者电信业务经营者发布违法广告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 448 | 行政处罚 | 对隐瞒真实情况或者提供虚假材料申请广告审查的，以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查批准的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》（全国人大，1994年10月27日公布，2018年10月26日修订，2021年4月29日二次修订）第六十四条违反本法规定，隐瞒真实情况或者提供虚假材料申请广告审查的，广告审查机关不予受理或者不予批准，予以警告，一年内不受理该申请人的广告审查申请；以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查批准的，广告审查机关予以撤销，处十万元以上二十万元以下的罚款，三年内不受理该申请人的广告审查申请。 | 1、立案责任：对隐瞒真实情况或者提供虚假材料申请广告审查的，以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告审查的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | 行政处罚 | 对伪造、变造或者转让广告审查批准文件的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》（全国人大，1994年10月27日公布，2018年10月26日修订，2021年4月29日二次修订）第六十五条违反本法规定，伪造、变造或者转让广告审查批准文件的，由市场监督管理部门没收违法所得，并处一万元以上十万元以下的罚款 | 1、立案责任：发现对伪造、变造或者转让广告审查批准文件的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | 行政处罚 | 对违反《房地产广告发布规定》发布虚假广告有关规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《房地产广告发布规定》第二十一条违反本规定发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款;没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对违反《房地产广告发布规定》发布广告有关规定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451 | 行政处罚 | 对违反《兽药广告审查发布规定》发布不真实，不科学广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《兽药广告审查发布规定》第十二条违反本规定发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款;没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对违反《兽药广告审查发布标准》发布不真实，不科学广告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 | 行政处罚 | 对违反《农药广告审查发布规定》发布广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《农药广告审查发布标准》第十三条违反本标准发布广告，《广告法》及其他法律法规有规定的，依照有关法律法规规定予以处罚。法律法规没有规定的，对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者，处以违法所得三倍以下但不超过三万元的罚款;没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对违反《农药广告审查发布标准》发布广告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 453 | 行政处罚 | 对违反《医疗广告管理办法》发布不合规的广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《医疗广告管理办法》第二十二条工商行政管理机关对违反本办法规定的广告主、广告经营者、广告发布者依据《广告法》、《反不正当竞争法》予以处罚，对情节严重，造成严重后果的，可以并处一至六个月暂停发布医疗广告、直至取消广告经营者、广告发布者的医疗广告经营和发布资格的处罚。法律法规没有规定的，工商行政管理机关应当对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者给予警告或者处以一万元以上三万元以下的罚款;医疗广告内容涉嫌虚假的，工商行政管理机关可根据需要会同卫生行政部门、中医药管理部门作出认定。 | 1、立案责任：发现对违反《医疗广告管理办法》发布不合规的广告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 454 | 行政处罚 | 对违反《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》发布虚假广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》违反本办法第十条规定，未显著、清晰表示广告中应当显著标明内容的，按照《中华人民共和国广告法》第五十九条处罚。<br>违反本办法第十一条第二项至第五项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十八条的规定处罚；构成虚假广告的，依照《中华人民共和国广告法》第五十五条的规定处罚。<br>违反本办法第十一条第六项至第八项规定，发布药品、医疗器械、保健食品和特殊医学用途配方食品广告的，《中华人民共和国广告法》及其他法律法规有规定的，依照相关规定处罚，没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正；对负有责任的广告主、广告经营者、广告发布者处以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。<br>违反本办法第十一条第一项、第二十一条、第二十二条规定的，按照《中华人民共和国广告法》第五十七条处罚。 | 1、立案责任：发现对违反《医疗器械广告审查发布标准》发布虚假广告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 455 | 行政处罚 | 对利用互联网广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服务，或者禁止发布广告的商品或者服务的；利用互联网发布医疗、药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告、的处罚 | 市场监督管理局 | 《互联网广告管理办法》第二十三条违反本办法第六条、第十二条规定的利用互联网广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服务，或者禁止发布广告的商品或者服务的，依照广告法第五十七条第五项的规定予以处罚;变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告，或者互联网广告不具有可识别性的，依照广告法第五十九条第三款规定予以处罚。 | 1、立案责任：发现对利用互联网广告推销禁止生产、销售的产品或者提供的服务，或者禁止发布广告的商品或者服务的；利用互联网发布处方药、烟草广告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | 行政处罚 | 对违反《互联网广告管理办法》第七条规定，未经审查发布广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《互联网广告管理办法》第二十四条违反本办法第七条规定，未经审查或者未按广告审查通过的内容发布互联网广告的，依照广告法第五十八条规定予以处罚。 | 1、立案责任：发现对违反《互联网广告管理办法》第六条规定，未经审查发布广告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 457 | 行政处罚 | 对互联网广告不具有可识别性的处罚 | 市场监督管理局 | 《互联网广告管理办法》第二十五条违反本办法第八条、第九条规定，变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告，或者互联网广告不具有可识别性的，依照广告法第五十九条第三款规定予以处罚。 | 1、立案责任：发现对互联网广告不具有可识别性违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 458 | 行政处罚 | 对利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志并确保一键关闭的； | 市场监督管理局 | 《互联网广告管理办法》第二十六条违反本办法第十条规定，以弹出等形式发布互联网广告，未显著标明关闭标志，确保一键关闭的，依照广告法第六十二条第二款规定予以处罚。 | 1、立案责任：发现对利用互联网发布广告，未显著标明关闭标志并确保一键关闭的；以欺骗方式诱使用户点击广告内容的，或者未经允许，在用户发送的电子邮件中附加广告或者广告链接的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 | 行政处罚 | 违反《互联网广告管理办法》第十四条第一款、第十五条规定，互联网广告发布者、广告经营者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度的，或者未对广告内容进行核对的处罚 | 市场监督管理局 | 《互联网广告管理办法》第二十八条违反本办法第十四条第一款、第十五条规定规定，互联网广告发布者、广告经营者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度的，或者未对广告内容进行核对的，依照广告法第六十一条第一款的规定予以处罚。 | 1、立案责任：发现对违反互联网广告发布者、广告经营者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度的，或者未对广告内容进行核对的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | 行政处罚 | 违反《互联网广告管理办法》第十一条规定，欺骗、误导用户点击、浏览广告的处罚 | 市场监督管理局 | 《互联网广告管理办法》第二十七条　违反本办法第十一条规定，欺骗、误导用户点击、浏览广告的，法律、行政法规有规定的，依照其规定；法律、行政法规没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正，对广告主、广告经营者、广告发布者处五千元以上三万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对违反《互联网广告管理办法》第十二条第一款、第二款规定，互联网广告发布者、广告经营者未按照国家有关规定建立、健全广告业务管理制度的，或者未对广告内容进行核对的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 461 | 行政处罚 | 对互联网信息服务提供者明知或者应知互联网广告活动违法不予制止的处罚 | 市场监督管理局 | 《互联网广告管理办法》第二十九条互联网平台经营者违反本办法第十六条第一项、第三项至第五项规定，法律、行政法规有规定的，依照其规定；法律、行政法规没有规定的，由县级以上市场监督管理部门责令改正，处一万元以上五万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对违反对互联网信息服务提供者明知或者应知互联网广告活动违法不予制止的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 462 | 行政处罚 | 对广告代言人违反广告法第六十一条所列行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第六十二条广告代言人有下列情形之一的，由市场监督管理部门没收违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款：<br>（一）违反本法第十六条第一款第四项规定，在医疗、药品、医疗器械广告中作推荐、证明的；<br>（二）违反本法第十八条第一款第五项规定，在保健食品广告中作推荐、证明的；<br>（三）违反本法第三十八条第一款规定，为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明的；<br>（四）明知或者应知广告虚假仍在广告中对商品、服务作推荐、证明的 | 1、立案责任：发现对广告代言人违反广告法第六十二条所列行为违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 463 | 行政处罚 | 对公共场所的管理者和电信业务经营者、互联网信息服务提者，明知或者应知广告活动违法不予制止的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国广告法》第六十三条违反本法第四十五条规定，公共场所的管理者和电信业务经营者、互联网信息服务提供者，明知或者应知广告活动违法不予制止的，由市场监督管理部门没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款，违法所得不足五万元的，并处一万元以上五万元以下的罚款；情节严重的，由有关部门依法停止相关业务。 | 1、立案责任：发现对公共场所的管理者和电信业务经营者、互联网信息服务提供者，明知或者应知广告活动违法不予制止的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 464 | 行政处罚 | 对必须使用注册商标的商品未经注册在市场销售的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第五十一条违反本法第六条规定的，由地方工商行政管理部门责令限期申请注册，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对必须使用注册商标的商品未经注册在市场销售的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 465 | 行政处罚 | 对将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反商标法第十条规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第五十二条将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反商标法第十条规定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 466 | 行政处罚 | 对经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第五十三条违反本法第十四条第五款规定的，由地方工商行政管理部门责令改正，处十万元罚款。 | 1、立案责任：发现对经营者将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467 | 行政处罚 | 对认定侵犯商标专用权的侵权行为成立的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第六十条有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。 | 1、立案责任：发现对认定侵犯商标专用权的侵权行为成立的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 468 | 行政处罚 | 对商标代理机构在办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的；以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的；违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法》第六十八条商标代理机构有下列行为之一的，由工商行政管理部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的；（二）以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的；（三）违反本法第四条、第十九条第三款和第四款规定的。 | 1、立案责任：发现对商标代理机构在办理商标事宜过程中，伪造、变造或者使用伪造、变造的法律文件、印章、签名的；以诋毁其他商标代理机构等手段招徕商标代理业务或者以其他不正当手段扰乱商标代理市场秩序的；违反本法第四条、第十九条第三款和第四款的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 469 | 行政处罚 | 对违反商标法第四十三条第二款规定未经许可使用他人注册商标的，在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国商标法实施条例》第七十一条违反商标法第四十三条第二款规定的，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处10万元以下的罚款 | 1、立案责任：发现对违反商标法第四十三条第二款规定的未经许可使用他人注册商标的，在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 470 | 行政处罚 | 对侵犯世界博览会标志专有权行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《世界博览会标志保护条例》第十一条　工商行政管理部门处理侵犯世界博览会标志专有权行为时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造世界博览会标志的工具，有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处5万元以下的罚款。<br>　　利用世界博览会标志进行诈骗等活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现对侵犯世界博览会标志专有权行为的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 471 | 行政处罚 | 对使用集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的处罚 | 市场监督管理局 | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十一条集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的，由工商行政管理部门责令限期改正;拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元;没有违法所得的，处以一万元以下的罚款 | 1、立案责任：发现对使用集体商标、证明商标注册人没有对该商标的使用进行有效管理或者控制，致使该商标使用的商品达不到其使用管理规则的要求，对消费者造成损害的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 472 | 行政处罚 | 对违反商标法实施条例第六条、《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《集体商标、证明商标注册和管理办法》第二十二条违反实施条例第六条、本办法第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的，由工商行政管理部门责令限期改正;拒不改正的，处以违法所得三倍以下的罚款，但最高不超过三万元;没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对违反商标法实施条例第六条、《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十条规定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 473 | 行政处罚 | 对商标印制单位违反《商标印制管理办法》第七条至第十条规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《商标印制管理办法》第十一条　商标印制单位违反本办法第七条至第十条规定的，由所在地市场监督管理部门责令其限期改正，并视其情节予以警告，处以非法所得额三倍以下的罚款，但最高不超过三万元，没有违法所得的，可以处以一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对商标印制单位违反《商标印制管理办法》第七条至第十条规定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 474 | 行政处罚 | 对特殊标志所有人或者使用人违反有关规定使用特殊标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《特殊标志管理条例》第十五条特殊标志所有人或者使用人有下列行为之一的，由其所在地或者行为发生地县级以上人民政府工商行政管理部门责令改正，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令使用人停止使用该特殊标志，由国务院工商行政管理部门撤销所有人的特殊标志登记：<br>（一）擅自改变特殊标志文字、图形的；<br>（二）许可他人使用特殊标志，未签订使用合同，或者使用人在规定期限内未报国务院工商行政管理部门备案或者未报所在地县级以上人民政府工商行政管理机关存查的；<br>（三）超出核准登记的商品或者服务范围使用的。 | 1、立案责任：发现对特殊标志所有人或者使用人违反有关规定使用特殊标志的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 475 | 行政处罚 | 对特殊标志所有人或者使用人违反有关规定使用特殊标志的处罚 | 市场监督管理局 | 《特殊标志管理条例》第十六条有下列行为之一的，由县级以上人民政府工商行政管理部门责令侵权人立即停止侵权行为，没收侵权商品，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款，没有违法所得的，处1万元以下的罚款：<br>（一）擅自使用与所有人的特殊标志相同或者近似的文字、图形或者其组合的；<br>（二）未经特殊标志所有人许可，擅自制造、销售其特殊标志或者将其特殊标志用于商业活动的；<br>（三）有给特殊标志所有人造成经济损失的其他行为的。 | 1、立案责任：发现对特殊标志所有人或者使用人违反有关规定使用特殊标志的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 476 | 行政处罚 | 对违法使用他人特殊标志行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《奥林匹克标志保护条例》第十二条未经奥林匹克标志权利人许可，为商业目的擅自使用奥林匹克标志，或者使用足以引人误认的近似标志，即侵犯奥林匹克标志专有权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，奥林匹克标志权利人或者利害关系人可以向人民法院提起诉讼，也可以请求市场监督管理部门处理。市场监督管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具。违法经营额5万元以上的，可以并处违法经营额5倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足5万元的，可以并处25万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对违法使用他人特殊标志行为的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477 | 行政处罚 | 对虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的；提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第一百九十八条；违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十三条虚报注册资本，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。第六十四条提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的；提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实，取得公司登记的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 478 | 行政处罚 | 对公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第一百九十九条公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479 | 行政处罚 | 对公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百条公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资企业的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 行政处罚 | 对公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不按照规定通知或者公告债权人的；公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的；公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的处罚； | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百零四条公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不依照本法规定通知或者公告债权人的，由公司登记机关责令改正，对公司处以一万元以上十万元以下的罚款。公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的，由公司登记机关责令改正，对公司处以隐匿财产或者未清偿债务前分配公司财产金额百分之五以上百分之十以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以一万元以上十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不按照规定通知或者公告债权人的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 481 | 行政处罚 | 对公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百零五条公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的，由公司登记机关予以警告，没收违法所得。 | 1、立案责任：发现对公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的处罚的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 482 | 行政处罚 | 对清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百零六条第二款清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的，由公司登记机关责令退还公司财产，没收违法所得，并可以处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对清算组成员利用职权徇私舞弊、谋取非法收入或者侵占公司财产的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销生产许可证。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 483 | 行政处罚 | 对承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的；承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百零七条第一款、第二款承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的，由公司登记机关没收违法所得，处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的，由公司登记机关责令改正，情节较重的，处以所得收入一倍以上五倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十三条　承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的，由公司登记机关没收违法所得，处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的，由公司登记机关责令改正，情节较重的，处以所得收入1倍以上5倍以下的罚款，并可以由有关主管部门依法责令该机构停业、吊销直接责任人员的资格证书，吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假材料的；承担资产评估、验资或者验证的机构因过失提供有重大遗漏的报告的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 484 | 行政处罚 | 对未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百一十条未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司名义的，由公司登记机关责令改正或者予以取缔，可以并处十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的，或者未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司的分公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司的分公司的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，吊销生产许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 | 行政处罚 | 对公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记、未依照本条例规定办理有关备案的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第二款公司登记事项发生变更时，未依照本法规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以一万元以上十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记、未依照本条例规定办理有关备案的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 486 | 行政处罚 | 对外国公司违反《公司法》规定，擅自在中国境内设立分支机构的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国公司法》第二百一十二条外国公司违反本法规定，擅自在中国境内设立分支机构的，由公司登记机关责令改正或者关闭，可以并处五万元以上二十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对外国公司违反《公司法》规定，擅自在中国境内设立分支机构的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 | 行政处罚 | 对伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十八条第三款市场主体伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关没收违法所得，处10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上50万元以下的罚款，吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488 | 行政处罚 | 对未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》四十八条第一款市场主体未依照本条例将营业执照置于住所或者主要经营场所醒目位置的，由登记机关责令改正；拒不改正的，处3万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对未将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 489 | 行政处罚 | 对违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十八条未经设立登记从事一般经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十八条规定，未经设立登记从事一般经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处10万元以上50万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对有《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第六十条所列行为的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 490 | 行政处罚 | 对提供虚假文件、证件的企业处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七十一条对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得市场主体登记的，由登记机关依法责令改正，没收违法所得，并处5万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，处20万元以上100万元以下的罚款，吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对提供虚假文件、证件的企业的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 491 | 行政处罚 | 对个人独资企业提交虚假文件或采取其他欺骗手段，取得企业登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十三条；违反本法规定，提交虚假文件或采取其他欺骗手段，取得企业登记的，责令改正，处以五千元以下的罚款；情节严重的，并处吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对个人独资企业提交虚假文件或采取其他欺骗手段，取得企业登记的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，情节严重的，并对个人或者单位直接责任人员依照刑法有关规定追究刑事责任。”<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 492 | 行政处罚 | 对个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十四条；违反本法规定，个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的，责令限期改正，处以二千元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对个人独资企业使用的名称与其在登记机关登记的名称不相符合的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 493 | 行政处罚 | 对个人独资企业涂改、出租、转让营业执照；伪造营业执照的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十五条；涂改、出租、转让营业执照的，责令改正，没收违法所得，处以三千元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照，伪造营业执照的，责令停业，没收违法所得，处以五千元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现对个人独资企业涂改、出租、转让营业执照；伪造营业执照的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 494 | 行政处罚 | 未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的处罚；<br>个人独资企业登记事项发生变更未按本法规定办理有关变更登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国个人独资企业法》第三十七条;违反本法规定，未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的，责令停止经营活动，处以三千元以下的罚款。个人独资企业登记事项发生变更时，未按本法规定办理有关变更登记的，责令限期办理变更登记；逾期不办理的，处以二千元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现未领取营业执照，以个人独资企业名义从事经营活动的或者登记事项发生变更未按本法规定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495 | 行政处罚 | 对侵犯个人独资企业财产权益给企业造成损失的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国个人独资企业法》第四十条投资人委托或者聘用的人员违反本法第二十条规定，侵犯个人独资企业财产权益的，责令退还侵占的财产；给企业造成损失的，依法承担赔偿责任；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现投资人委托或者聘用的人员对侵犯个人独资企业财产权益给企业造成损失的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，造成重大损失的，对负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级以上的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 496 | 行政处罚 | 对合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国合伙企业法》第九十四条；违反本法规定，合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”、"特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的，由企业登记机关责令限期改正，处以二千元以上一万元以下的罚款 | 1、立案责任：发现对合伙企业未在其名称中标明“普通合伙”、“特殊普通合伙”或者“有限合伙”字样的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 497 | 行政处罚 | 对未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的；合伙企业登记事项发生变更时逾期未办理变更登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国合伙企业法》第九十五条；违反本法规定，未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务的，由企业登记机关责令停止，处以五千元以上五万元以下的罚款。合伙企业登记事项发生变更时，未依照本法规定办理变更登记的，由企业登记机关责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下的罚款。合伙企业登记事项发生变更，执行合伙事务的合伙人未按期申请办理变更登记的，应当赔偿由此给合伙企业、其他合伙人或者善意第三人造成的损失。 | 1、立案责任：发现对未领取营业执照，而以合伙企业或者合伙企业分支机构名义从事合伙业务或者登记事项发生变更时逾期未办理变更违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 | 行政处罚 | 对提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国合伙企业法》第九十三条；违反本法规定，提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的，由企业登记机关责令改正，处以五千元以上五万元以下的罚款；情节严重的，撤销企业登记，并处以五万元以上二十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对提交虚假文件或者采取其他欺骗手段，取得合伙企业登记的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 499 | 行政处罚 | 对经营者实施混淆行为，引人误以为是他人商品或者与他人存在特定联系的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。第十八条第一款经营者违反本法第六条规定实施混淆行为的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法商品。违法经营额五万元以上的，可以并处违法经营额五倍以下的罚款；没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以并处二十五万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对经营者实施混淆行为，引人误以为是他人商品或者与他人存在特定联系的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 行政处罚 | 对经营者采用财物或者其他手段贿赂单位或个人，以谋取交易机会或者竞争优势的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第七条经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：（一）交易相对方的工作人员；（二）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；（三）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。第十九条经营者违反本法第七条规定贿赂他人的，由监督检查部门没收违法所得，处十万元以上三百万元以下的罚款。情节严重的，吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对经营者采用财物或者其他手段贿赂单位或个人，以谋取交易机会或者竞争优势的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | 行政处罚 | 对经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者的处罚；经营者通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条：经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。第二十条经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的，由监督检查部门责令停止违法行为，处二十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处一百万元以上二百万元以下的罚款，可以吊销营业执照。 | 1、立案责任：发现对经营者对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | 行政处罚 | 对侵犯商业秘密的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条：经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：<br>（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；<br>（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。第二十一条<br>经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对侵犯商业秘密的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 503 | 行政处罚 | 对经营者进行有奖销售所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖的；采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五万元的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条：经营者进行有奖销售不得存在下列情形：（一）所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖；（二）采用谎称有奖或者故意让内定人员中奖的欺骗方式进行有奖销售；（三）抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五万元。第二十二条经营者违反本法第十条规定进行有奖销售的，由监督检查部门责令停止违法行为，处五万元以上五十万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对经营者进行有奖销售所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确，影响兑奖的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等）决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 504 | 行政处罚 | 对经营者损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条经营者不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉第二十三条经营者违反本法第十一条规定损害竞争对手商业信誉、商品声誉的，由监督检查部门责令停止违法行为、消除影响，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对经营者损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 505 | 行政处罚 | 对经营者利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条经营者不得利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：（一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；（二）误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；（三）恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容；（四）其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。第二十四条经营者违反本法第十二条规定妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对经营者利用技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 506 | 行政处罚 | 对有《禁止传销条例》第七条规定的行为，组织策划传销的处罚；介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的处罚；参加传销的处罚 | 市场监督管理局 | 《禁止传销条例》第二十四条有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对有《禁止传销条例》第七条规定的行为，组织策划传销的处罚；介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 507 | 行政处罚 | 对违反《禁止传销条例》第七条规定的为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的处罚 | 市场监督管理局 | 《禁止传销条例》第二十六条为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。为本条例第七条规定的传销行为提供互联网信息服务的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，并通知有关部门依照《互联网信息服务管理办法》予以处罚。 | 1、立案责任：发现对为《禁止传销条例》第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 508 | 行政处罚 | 对当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的处罚 | 市场监督管理局 | 《禁止传销条例》第二十七条当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，处被动用、调换、转移、损毁财物价值5%以上20%以下的罚款；拒不改正的，处被动用、调换、转移、损毁财物价值1倍以上3倍以下的罚款。 | 1、立案责任：发现传销事实已确立，当事人擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 509 | 行政处罚 | 对违反《直销管理条例》第九条和第十条规定，未经批准从事直销活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第三十九条违反本条例第九条和第十条规定，未经批准从事直销活动的，由工商行政管理部门责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任 | 1、立案责任：发现对违反《直销管理条例》第九条和第十条规定，未经批准从事直销活动的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 | 行政处罚 | 对申请人通过欺骗、贿赂等手段取得《直销管理条例》第九条和第十条设定的许可的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十条申请人通过欺骗、贿赂等手段取得本条例第九条和第十条设定的许可的，由工商行政管理部门没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上30万元以下的罚款，由国务院商务主管部门撤销其相应的许可，申请人不得再提出申请；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，并依法予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 1、立案责任：发现对申请人通过欺骗、贿赂等手段取得《直销管理条例》第九条和第十条设定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 | 行政处罚 | 对直销企业违反《直销管理条例》第十一条规定，直销企业有关本条例第八条所列内容发生重大变更的，未依照本条例第九条第一款规定的程序报国务院商务主管部门批准的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十一条直销企业违反本条例第十一条规定的，由工商行政管理部门责令改正，处3万元以上30万元以下的罚款；对不再符合直销经营许可条件的，由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。 | 1、立案责任：发现对直销企业违反《直销管理条例》第十一条规定直销企业有关本条例第八条所列内容发生重大变更的，未依照本条例第九条第一款规定的程序报国务院商务主管部门批准的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 512 | 行政处罚 | 对直销企业违反规定，超出直销产品范围从事直销经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十二条直销企业违反规定，超出直销产品范围从事直销经营活动的，由工商行政管理部门责令改正，没收直销产品和违法销售收入，处5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证 | 1、立案责任：发现对直销企业违反规定，超出直销产品范围从事直销经营活动的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 513 | 行政处罚 | 对直销企业及其直销员违反《直销管理条例》规定，有欺骗、误导等宣传和推销行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十三条直销企业及其直销员违反本条例规定，有欺骗、误导等宣传和推销行为的，对直销企业，由工商行政管理部门处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。对直销员，由工商行政管理部门处5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格。 | 1、立案责任：发现对直销企业及其直销员违反《直销管理条例》规定，有欺骗、误导等宣传和推销行为的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 514 | 行政处罚 | 对直销企业及其分支机构违反《直销管理条例》规定招募直销员的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十四条直销企业及其分支机构违反本条例规定招募直销员的，由工商行政管理部门责令改正，处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 1、立案责任：发现对直销企业及其分支机构违反《直销管理条例》规定招募直销员的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，造成重大损失的，，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 515 | 行政处罚 | 对未取得直销员证从事直销活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十五条违反本条例规定，未取得直销员证从事直销活动的，由工商行政管理部门责令改正，没收直销产品和违法销售收入，可以处2万元以下的罚款；情节严重的，处2万元以上20万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对未取得直销员证从事直销活动的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 516 | 行政处罚 | 对直销企业进行直销员业务培训违反《直销管理条例》规定的处罚;直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》四十六条直销企业进行直销员业务培训违反本条例规定的，由工商行政管理部门责令改正，没收违法所得，处3万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证；对授课人员，由工商行政管理部门处5万元以下的罚款，是直销培训员的，责令直销企业撤销其直销培训员资格。 | 1、立案责任：发现对直销企业进行直销员业务培训违反《直销管理条例》规定的处罚;直销企业以外的单位和个人组织直销员业务培训的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 517 | 行政处罚 | 对直销员违反《直销管理条例》第二十二条规定，向消费者推销产品未遵守规定的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十七条直销员违反本条例第二十二条规定的，由工商行政管理部门没收违法销售收入，可以处5万元以下的罚款；情节严重的，责令直销企业撤销其直销员资格，并对直销企业处1万元以上10万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对直销员违反《直销管理条例》第二十二条规定向消费者推销产品未遵守规定的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 518 | 行政处罚 | 对直销企业违反《直销管理条例》第二十四条规定直销企业未按月支付直销员报酬和第二十五条规定直销企业未实行完善的换货和退货制度的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第四十九条直销企业违反本条例第二十四条和第二十五条规定的，由工商行政管理部门责令改正，处5万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，处30万元以上50万元以下的罚款，由工商行政管理部门吊销有违法经营行为的直销企业分支机构的营业执照直至由国务院商务主管部门吊销直销企业的直销经营许可证。 | 1、立案责任：发现对直销企业违反《直销管理条例》第二十四条直销企业未按月支付直销员报酬和第二十五条规定和第二十五条规定直销企业未实行完善的换货和退货制度的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519 | 行政处罚 | 对直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的处罚 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第五十条直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的，由工商行政管理部门责令限期改正，处10万元以下的罚款；情节严重的，处10万元以上30万元以下的罚款；拒不改正的，由国务院商务主管部门吊销其直销经营许可证。 | 1、立案责任：发现对直销企业未依照有关规定进行信息报备和披露的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520 | 行政处罚 | 对经营者未依法取得营业执照从事经营活动的处罚 | 市场监督管理局 | 《无证无照经营查处办法》第十三条从事无照经营的，由工商行政管理部门依照相关法律、行政法规的规定予以处罚。法律、行政法规对无照经营的处罚没有明确规定的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处1万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对经营者未依法取得营业执照从事经营活动的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，造成重大损失或有其他严重情节的，建议主管部门对负责人员和其他直接责任人员给予相应的处分。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 | 行政处罚 | 对明知属于无照经营而为经营者提供经营场所，或者提供运输、保管、仓储等条件的处罚 | 市场监督管理局 | 《无证无照经营查处办法》第十四条明知属于无照经营而为经营者提供经营场所，或者提供运输、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以处5000元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对明知属于无照经营而为经营者提供经营场所，或者提供运输、保管、仓储等条件的违法行为（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 522 | 行政处罚 | 对当事人违反《合同违法行为监督处理办法》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定有欺诈，危害国家利益、社会公共利益，造成消费者人身伤害的责任的行为的处罚 | 市场监督管理局 | 《合同违法行为监督处理办法》第十二条当事人违反本办法第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定，法律法规已有规定的，从其规定；法律法规没有规定的，工商行政管理机关视其情节轻重，分别给予警告，处以违法所得额三倍以下，但最高不超过三万元的罚款，没有违法所得的，处以一万元以下的罚款。 | 1、立案责任：发现对当事人违反《合同违法行为监督处理办法》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条规定有欺诈，危害国家利益、社会公共利益，造成消费者人身伤害的责任的违法行为，（或者下级市场监管部门上报或其他机关移送的违法案件等），予以审查，决定是否立案。<br>2、调查责任：市场监管部门对立案的案件，指定专人负责，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，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。<br>3、审查责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）<br>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，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。<br>5、决定责任：制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。<br>6、送达责任：行政处罚决定书按法律规定的方式送达当事人。<br>7、执行责任：依照生效的行政处罚决定，<br>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、没有法律和事实依据实施行政处罚的；<br>2、行政处罚显失公正的；<br>3、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使相对人的合法权益遭受损害的；<br>4、不具备行政执法资格实施行政处罚的；<br>5、在制止以及查处违法案件中受阻，依照有关规定应当向本级人民政府或者上级市场监督管理部门报告而未报告的；<br>6、应当依法移送追究刑事责任，而未依法移送有权机关的；<br>7、擅自改变行政处罚种类、幅度的；<br>8、违反法定的行政处罚程序的；<br>9、符合听证条件、行政管理相对人要求听证，应予组织听证而不组织听证的；<br>10、在行政处罚过程中发生腐败行为的；<br>11、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 523 | 行政强制 | 查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料；查封、扣押不符合法定要求的产品，违法使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品以及用于违法生产的工具、设备；查封存在危害人体健康和生命安全重大隐患的生产经营场所 | 市场监督管理局 | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》 第十五条农业、卫生、质检、商务、工商、药品等监督管理部门履行各自产品安全监督管理职责，有下列职权:<br>(一)进入生产经营场所实施现场检查;<br>(二)查阅、复制、查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料;<br>(三)查封、扣押不符合法定要求的产品，违法使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品以及用于违法生产的工具、设备;<br>(四)查封存在危害人体健康和生命安全重大隐患的生产经营场所。 | 1、决定阶段责任：在对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，需要查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料；查封、扣押不符合法定要求的产品，违法使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品以及用于违法生产的工具、设备；查封存在危害人体健康和生命安全重大隐患的生产经营场所的应向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2.实施阶段责任：对有关合同、票据、账簿以及其他有关资料、不符合法定要求的产品、违法使用的原料、辅料、添加剂、农业投入品以及用于违法生产的工具、设备、存在危害人体健康和生命安全重大隐患的生产经营场所实施查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 524 | 行政强制 | 查封、扣押有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在安全隐患以及用于违法生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品；查封违法从事生产经营活动的场所 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：<br>（一）进入生产经营场所实施现场检查；<br>（二）对生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品进行抽样检验；<br>（三）查阅、复制有关合同、票据、账簿以及其他有关资料；<br>（四）查封、扣押有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在安全隐患以及用于违法生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品；<br>（五）查封违法从事生产经营活动的场所。 | 1、决定阶段责任：在对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，需要查封、扣押有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在安全隐患以及用于违法生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品；查封违法从事生产经营活动的场所的应向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2.实施阶段责任：对有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在安全隐患以及用于违法生产经营的食品、食品添加剂、食品相关产品、违法从事生产经营活动的场所实施查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 525 | 行政强制 | 有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在质量安全隐患以及用于违法生产经营的食用农产品，有权查封、扣押、监督销毁；查封违法从事食用农产品销售活动的场所 | 市场监督管理局 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》（2015年12月8日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过，2016年3月1日起施行）第三十八条　市、县级食品药品监督管理部门按照地方政府属地管理要求，可以依法采取下列措施，对集中交易市场开办者、销售者、贮存服务提供者遵守本办法情况进行日常监督检查：<br>（一）对食用农产品销售、贮存和运输等场所进行现场检查；<br>（二）对食用农产品进行抽样检验；<br>（三）向当事人和其他有关人员调查了解与食用农产品销售活动和质量安全有关的情况；<br>（四）检查食用农产品进货查验记录制度落实情况，查阅、复制与食用农产品质量安全有关的记录、协议、发票以及其他资料；<br>（五）对有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在质量安全隐患以及用于违法生产经营的食用农产品，有权查封、扣押、监督销毁；<br>（六）查封违法从事食用农产品销售活动的场所。<br>集中交易市场开办者、销售者、贮存服务提供者对食品药品监督管理部门实施的监督检查应当予以配合，不得拒绝、阻挠、干涉。 | 1、决定阶段责任：在对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，需要查封、扣押有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在质量安全隐患以及用于违法生产经营的食用农产品、查封违法从事食用农产品销售活动的场所的应向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2.实施阶段责任：对有证据证明不符合食品安全标准或者有证据证明存在质量安全隐患以及用于违法生产经营的食用农产品、查封违法从事食用农产品销售活动的场所实施查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 526 | 行政强制 | 对药品、医疗器械监管中发现的违法行为的查封、扣押 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。《中华人民共和国药品管理法》第一百条第二款规定：“对有证据证明可能危害人体健康的药品及其有关材料，药品监督管理部门可以查封、扣押，并在七日内作出行政处理决定；药品需要检验的，应当自检验报告书发出之日起十五日内作出行政处理决定。”<br>《医疗器械监督管理条例》第七十条 负责药品监督管理的部门在监督检查中有下列职权：（一）进入现场实施检查、抽取样品；（二）查阅、复制、查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料；（三）查封、扣押不符合法定要求的医疗器械，违法使用的零配件、原材料以及用于违法生产经营医疗器械的工具、设备；（四）查封违反本条例规定从事医疗器械生产经营活动的场所。进行监督检查，应当出示执法证件，保守被检查单位的商业秘密。有关单位和个人应当对监督检查予以配合，提供相关文件和资料，不得隐瞒、拒绝、阻挠。<br>《麻醉药品和精神药品管理条例(2016 修改)》第六十条规定：对已经发生滥用，造成严重社会危害的麻醉药品和精神药品品种，国务院药品监督管理部门应当采取在一定期限内中止生产、经营、使用或者限定其使用范围和用途等措施。对不再作为药品使用的麻醉药品和精神药品，国务院药品监督管理部门应当撤销其药品批准文号和药品标准，并予以公布。药品监督管理部门、卫生主管部门发现生产、经营企业和使用单位的麻醉药品和精神药品管理存在安全隐患时，应当责令其立即排除或者限期排除；对有证据证明可能流入非法渠道的，应当及时采取查封、扣押的行政强制措施，在 7 日内作出行政处理决定，并通报同级公安机关。药品监督管理部门发现取得印鉴卡的医疗机构未依照规定购买麻醉药品和第一类精神药品时，应当及时通报同级卫生主管部门。接到通报的卫生主管部门应当立即调查处理。必要时，药品监督管理部门可以责令定点批发企业中止向该医疗机构销售麻醉药品和第一类精神药品。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且涉案的药品、医疗器械、化妆品的生产、销售场所等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案药品、医疗器械、化妆品进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 527 | 行政强制 | 对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备；对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封或者扣押 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第六十一条<br>负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：<br>（三）对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押；<br>（四）对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押；<br>《特种设备安全监察条例》第五十一条(三)对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备，予以查封或者扣押。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备；对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封或者扣押,已查明的事实、证据等，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对有证据表明不符合安全技术规范要求的或者有其他严重事故隐患、能耗严重超标的特种设备；对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封或者扣押,同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 528 | 行政强制 | 查封、扣押不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《中华人民共和国产品质量法》（1993 年 2 月 22 日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，2018 年 12 月 29 日第二次修订）第十八条“县级以上市场监督管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌违反本法规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：<br>(一)对当事人涉嫌从事违反本法的生产、销售活动的场所实施现场检查；<br>(二)向当事人的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本法的生产、销售活动有关的情况；<br>(三)查阅、复制当事人有关的合同、发票、帐簿以及其他有关资料；<br>(四)对有根据认为不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具，予以查封或者扣押。” | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具的生产、销售场所等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 | 行政强制 | 查封、扣押有证据表明属于违法生产、销售或者在经营活动中使用列入目录（国家实行生产许可证制度的工业产品目录）产品 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（2005年6月29日国务院第97次常务会议通过，经国务院令第440号公布，自2005年9月1日起施行）第三十七条“县级以上工业产品生产许可证主管部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌违反本条例的行为进行查处并可以行使下列职权：<br>（一）向有关生产、销售或者在经营活动中使用列入目录产品的单位和检验机构的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查、了解有关涉嫌从事违反本条例活动的情况；<br>（二）查阅、复制有关生产、销售或者在经营活动中使用列入目录产品的单位和检验机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料；<br>（三）对有证据表明属于违反本条例生产、销售或者在经营活动中使用的列入目录产品予以查封或者扣押。<br>县级以上工商行政管理部门依法对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，也可以行使前款规定的职权。” | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且涉案有证据表明属于违法生产、销售或者在经营活动中使用列入目录（国家实行生产许可证制度的工业产品目录）产品的生产、销售场所等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案有证据表明属于违法生产、销售或者在经营活动中使用列入目录（国家实行生产许可证制度的工业产品目录）产品进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 530 | 行政强制 | 查封违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场所，扣押违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品以及用于违法生产、使用、运输危险化学品的原材料、设备、运输工具 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《危险化学品安全管理条例》（2005年8月26日国务院令第445号公布，自2005年11月1日起施行，2016年2月6日第二次修改）第七条“负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查，可以采取下列措施：<br>（一）进入危险化学品作业场所实施现场检查，向有关单位和人员了解情况，查阅、复制有关文件、资料；<br>（二）发现危险化学品事故隐患，责令立即消除或者限期消除；<br>（三）对不符合法律、行政法规、规章规定或者国家标准、行业标准要求的设施、设备、装置、器材、运输工具，责令立即停止使用；<br>（四）经本部门主要负责人批准，查封违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场所，扣押违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品以及用于违法生产、使用、运输危险化学品的原材料、设备、运输工具；<br>（五）发现影响危险化学品安全的违法行为，当场予以纠正或者责令限期改正。” | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且涉案违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场所，违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品以及用于违法生产、使用、运输危险化学品的原材料、设备、运输工具的生产、销售场所等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案违法生产、储存、使用、经营危险化学品的场所，违法生产、储存、使用、经营、运输的危险化学品以及用于违法生产、使用、运输危险化学品的原材料、设备、运输工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 531 | 行政强制 | 对违法计量器具、设备及零配件进行封存、扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《河北省计量监督管理条例》第三十五条　计量监督执法人员实施监督检查时，有权进入生产、经营和储存场所进行现场勘查、查阅、复制与被检查计量行为有关的票据、账簿、合同、业务函电等文件资料，并对违法计量器具、设备及零配件采取封存、扣押措施。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且涉案违法计量器具、设备及零配的生产、销售场所等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案违法计量器具、设备及零配进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 532 | 行政强制 | 对棉花和设备、工具查封、扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《棉花质量监督管理条例》第二十条“棉花质量监督机构在实施棉花质量监督检查过程中，根据违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌违反本条例规定的行为进行查处时，可以行使下列职权：<br>（一）对涉嫌从事违反本条例的经营活动的场所实施现场检查；<br>（二）向棉花经营单位的有关人员调查、了解与涉嫌从事违反本条例的经营活动有关的情况；<br>（三）查阅、复制与棉花经营有关的合同、单据、账簿以及其他资料；<br>（四）对涉嫌掺杂掺假、以次充好、以假充真或者其他有严重质量问题的棉花以及专门用于生产掺杂掺假、以次充好、以假充真的棉花的设备、工具予以查封或者扣押。” | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且涉案违法棉花和设备、工具的生产、销售场所等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案违法棉花和设备、工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 533 | 行政强制 | 对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品的查封、扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《中华人民共和国商标法》第六十二条　县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权：（一）询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况；（二）查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（三）对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查；（四）检查与侵权活动有关的物品；对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具的生产、销售场所等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 534 | 行政强制 | 对涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、原材料等财物的查封、扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《禁止传销条例》第十四条县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：（一）责令停止相关活动；（二）向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况；（三）进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场检查；（四）查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等资料；（五）查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、原材料等财物；（六）查封涉嫌传销的经营场所；（七）查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等；（八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且涉案有证据表明传销事实已成立等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案有证据表明属于违法生产、销售或者在经营活动中使用列入目录（国家实行生产许可证制度的工业产品目录）产品进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 535 | 行政强制 | 对有证据证明侵犯世界博览会标志专有权的物品予以查封或者扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《世界博览会标志保护条例》第十条工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报查处涉嫌侵犯世界博览会标志专有权的行为时，可以行使下列职权：<br>(一)询问有关当事人，调查与侵犯世界博览会标志专有权有关的情况；<br>(二)查阅、复制与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；<br>(三)对当事人涉嫌侵犯世界博览会标志专有权活动的场所实施现场检查；<br>(四)检查与侵权活动有关的物品；对有证据证明侵犯世界博览会标志专有权的物品，予以查封或者扣押。<br>工商行政管理部门依法行使前款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且涉案有证据表明侵犯世界博览会标志专有权的物品等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案有证据表明属于违法生产、销售或者在经营活动中使用列入目录（国家实行生产许可证制度的工业产品目录）产品进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 536 | 行政强制 | 对涉嫌从事无照经营的场所，可以予以查封；对涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品，可以予以查封、扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《无证无照经营查处办法》第十一条　县级以上人民政府工商行政管理部门对涉嫌无照经营进行查处，可以行使下列职权：（一）责令停止相关经营活动；（二）向与涉嫌无照经营有关的单位和个人调查了解有关情况；（三）进入涉嫌从事无照经营的场所实施现场检查；（四）查阅、复制与涉嫌无照经营有关的合同、票据、账簿以及其他有关资料。<br>对涉嫌从事无照经营的场所，可以予以查封；对涉嫌用于无照经营的工具、设备、原材料、产品（商品）等物品，可以予以查封、扣押。对涉嫌无证经营进行查处，依照相关法律、法规的规定采取措施。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且不能提供营业执照或者许可证等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 537 | 行政强制 | 对涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物的查封、扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《中华人民共和国广告法》第四十九条　市场监督管理部门履行广告监督管理职责，可以行使下列职权：<br>（一）对涉嫌从事违法广告活动的场所实施现场检查；<br>（二）询问涉嫌违法当事人或者其法定代表人、主要负责人和其他有关人员，对有关单位或者个人进行调查；<br>（三）要求涉嫌违法当事人限期提供有关证明文件；<br>（四）查阅、复制与涉嫌违法广告有关的合同、票据、账簿、广告作品和其他有关资料；<br>（五）查封、扣押与涉嫌违法广告直接相关的广告物品、经营工具、设备等财物；<br>（六）责令暂停发布可能造成严重后果的涉嫌违法广告；<br>（七）法律、行政法规规定的其他职权。<br>市场监督管理部门应当建立健全广告监测制度，完善监测措施，及时发现和依法查处违法广告行为。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且不能提供营业执照或者许可证等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 538 | 行政强制 | 对涉嫌不正当竞争行为有关的财物的查封、扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《中华人民共和国反不正当竞争法》第十三条　监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为，可以采取下列措施：（一）进入涉嫌不正当竞争行为的经营场所进行检查；（二）询问被调查的经营者、利害关系人及其他有关单位、个人，要求其说明有关情况或者提供与被调查行为有关的其他资料；（三）查询、复制与涉嫌不正当竞争行为有关的协议、账簿、单据、文件、记录、业务函电和其他资料；（四）查封、扣押与涉嫌不正当竞争行为有关的财物；（五）查询涉嫌不正当竞争行为的经营者的银行账户。采取前款规定的措施，应当向监督检查部门主要负责人书面报告，并经批准。采取前款第四项、第五项规定的措施，应当向设区的市级以上人民政府监督检查部门主要负责人书面报告，并经批准。监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为，应当遵守《中华人民共和国行政强制法》和其他有关法律、行政法规的规定，并应当将查处结果及时向社会公开。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且不能提供营业执照或者许可证等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 539 | 行政强制 | 对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国行政强制法》第十六条规定：行政机关履行行政管理职责，依照法律、法规的规定，实施行政强制措施。<br>2、《中华人民共和国专利法》第六十九条规定，负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，有权采取下列措施：<br>（一）询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；（二）对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；（三）查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（四）检查与涉嫌违法行为有关的产品；（五）对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时，可以采取前款第（一）项、第（二）项、第（四）项所列措施。负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。管理专利工作的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品，对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。 | 1、决定阶段责任：在监督检查和对案件调查中已查明的事实、证据等，应当进行记录和核对，当事人无正当理由且不能提供营业执照或者许可证等符合查封（扣押）条件的，向行政机关负责人报告并经批准做出强制执行决定，送达查封（扣押）决定书。<br>2、实施阶段责任：对涉案不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品或者有其他严重质量问题的产品，以及直接用于生产、销售该项产品的原辅材料、包装物、生产工具进行查封（扣押）。同时应当开列物品清单，告知当事人有进行陈述、申辩的权利。需要进行检验的，应当送检，并填写检验告知书送达当事人。妥善保管查封、扣押的场所、设施或者财物。根据中止或终结执行的相关适用情形，做出中止或终结执行决定。<br>3、执行阶段责任：对符合《行政强制法》第二十八条规定的，应当予以解除查封（扣押）。对查实为案件证据或事实的，应当予以没收。<br>4、其他法律法规规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.没有法律、法规依据实施行政强制措施的；<br>2.违反法定程序实施查封、扣押措施的；<br>3.使用或者损毁、遗失查封、扣押场所、设施或者财物的；<br>4.在查封、扣押法定期间不作出处理决定并未解除查封、扣押措施的；<br>5.滥用职权，对行政相对人造成损失的；<br>6.在行使行政强制权过程中发生腐败行为的；<br>7.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 540 | 行政检查 | 对检验检测机构的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第39号，2021.6.1施行）第四条第三款“地（市）、县级市场监督管理部门负责本行政区域内检验检测机构监督检查工作。” | 1.检查责任：对本辖区内检验检测机构及其工作情况组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内检验检测机构及其工作情况组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 | 行政检查 | 对食品生产经营场所实施现场检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第9号，2009.6.1施行，2018.12.29第一次修正，2021年4月29日第二次修正）第一百一十条“县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：（一）进入生产经营场所实施现场检查；……”<br>2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第557号，2009.7.20施行，2019.10.11第二次修订）第五十九条第一款“设区的市级以上人民政府食品安全监督管理部门根据监督管理工作需要，可以对由下级人民政府食品安全监督管理部门负责日常监督管理的食品生产经营者实施随机监督检查，也可以组织下级人民政府食品安全监督管理部门对食品生产经营者实施异地监督检查。”<br>3、《食品生产经营监督检查管理办法》（国家市场监督管理总局令第49 号）第九条、第十条 | 1、检查责任:对本辖区内食品生产进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:公布食品安全日常监督管理信息等;<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区食品生产进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 542 | 行政检查 | 对医疗器械的经营、使用活动的监督检查 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第四条 县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域的医疗器械监督管理工作的领导，组织协调本行政区域内的医疗器械监督管理工作以及突发事件应对工作，加强医疗器械监督管理能力建设，为医疗器械安全工作提供保障。<br>县级以上地方人民政府负责药品监督管理的部门负责本行政区域的医疗器械监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责与医疗器械有关的监督管理工作。<br>《医疗器械经营监督管理办法》第五条第三款规定，设区的市级、县级负责药品监督管理的部门负责本行政区域的医疗器械经营监督管理工作。<br>、第四十七条药品监督管理部门根据医疗器械经营企业质量管理和所经营医疗器械产品的风险程度，实施分类分级管理并动态调整、第四十八条 设区的市级、县级负责药品监督管理的部门应当制定年度检查计划，明确监管重点、检查频次和覆盖范围并组织实施。 | 1.检查责任：对本辖区内医疗器械经营企业、使用活动组织监督检查;<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚;<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关;<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查;<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内医疗器械经营企业、使用活动组织监督检查的;<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的;<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的;<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的;<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 543 | 行政检查 | 对药品零售企业、药品使用单位的监督检查 | 市场监督管理局 | 1.《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第八条第二款省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门负责本行政区域内的药品监督管理工作。设区的市级、县级人民政府承担药品监督管理职责的部门（以下称药品监督管理部门）负责本行政区域内的药品监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自职责范围内负责与药品有关的监督管理工作。2.《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第九十九条第一款 药品监督管理部门应当依照法律、法规的规定对药品研制、生产、经营和药品使用单位使用药品等活动进行监督检查，必要时可以对为药品研制、生产、经营、使用提供产品或者服务的单位和个人进行延伸检查，有关单位和个人应当予以配合，不得拒绝和隐瞒。 | 1.检查责任:对本辖区内药品零售企业和药品使用单位使用药品等活动进行监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3.移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4.其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内药品零售企业和药品使用单位使用药品等活动进行监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 544 | 行政检查 | 对医疗器械产品的抽验检查 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第七十三条规定负责药品监督管理的部门应当加强对医疗器械注册人、备案人、生产经营企业和使用单位生产、经营、使用的医疗器械的抽查检验。抽查检验不得收取检验费和其他任何费用，所需费用纳入本级政府预算。 | 1.检查责任：对本辖区内医疗器械产品组织抽检监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内医疗器械产品组织抽检监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 545 | 行政检查 | 受省药监局委托对医疗器械生产的监督检查 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》第四条 县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域的医疗器械监督管理工作的领导，组织协调本行政区域内的医疗器械监督管理工作以及突发事件应对工作，加强医疗器械监督管理能力建设，为医疗器械安全工作提供保障。<br>县级以上地方人民政府负责药品监督管理的部门负责本行政区域的医疗器械监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责与医疗器械有关的监督管理工作。第六十九条 负责药品监督管理的部门应当对医疗器械的研制、生产、经营活动以及使用环节的医疗器械质量加强监督检查，并对下列事项进行重点监督检查：（一）是否按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产；（二）质量管理体系是否保持有效运行；（三）生产经营条件是否持续符合法定要求。必要时，负责药品监督管理的部门可以对为医疗器械研制、生产、经营、使用等活动提供产品或者服务的其他相关单位和个人进行延伸检查。<br>《医疗器械生产监督管理办法》第三条第三款规定，设区的市级负责药品监督管理的部门依法按照职责监督管理本行政区域第一类医疗器械生产活动。第四十三条“医疗器械产品连续停产一年以上且无同类产品在产的，重新生产时，医疗器械生产企业应当提前书面报告所在地省、自治区、直辖市或者设区的市级食品药品监督管理部门，经核查符合要求后方可恢复生产。”、第四十九条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门应当制定年度医疗器械生产监督检查计划，确定医疗器械监督管理的重点，明确检查频次和覆盖范围，综合运用监督检查、重点检查、跟踪检查、有因检查和专项检查等多种形式强化监督管理。对生产重点监管产品目录品种的企业每年至少检查一次。 | 1.检查责任：对本辖区内医疗器械经营企业组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内医疗器械生产企业组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 546 | 行政检查 | 受省药监局委托对化妆品生产企业的监督检查 | 市场监督管理局 | 《化妆品监督管理条例》第五条　国务院药品监督管理部门负责全国化妆品监督管理工作。国务院有关部门在各自职责范围内负责与化妆品有关的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责药品监督管理的部门负责本行政区域的化妆品监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自职责范围内负责与化妆品有关的监督管理工作。 | 1.检查责任：对本辖区内化妆品生产企业组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内化妆品生产企业组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 547 | 行政检查 | 市直管化妆品经营企业的监管 | 市场监督管理局 | 《化妆品监督管理条例》第五条　国务院药品监督管理部门负责全国化妆品监督管理工作。国务院有关部门在各自职责范围内负责与化妆品有关的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责药品监督管理的部门负责本行政区域的化妆品监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自职责范围内负责与化妆品有关的监督管理工作。 | 1.检查责任：对本辖区内化妆品经营企业组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对市局直管的化妆品经营企业组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 548 | 行政检查 | 对药品生产、经营以及医疗机构使用药品质量的事项的监督检查（生产企业批发企业以省局委托确定） | 市场监督管理局 | 1.《中华人民共和国药品管理法》第九十九条药品监督管理部门应当依照法律、法规的规定对药品研制、生产、经营和药品使用单位使用药品等活动进行监督检查……<br>2.《河北省人民政府关于同意将部分省级药品监管行政权力事项委托市级实施的批复》（冀政字[2018]66号）；《关于将部分省级药品监管行政权力事项委托市级实施的通知》（冀市监发[2018]46号） | 1.检查责任：对本辖区内药品生产、经营、医疗机构药品质量情况组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内药品生产经营使用单位组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 生产企业批发企业以省局委托确定 |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 549 | 行政检查 | 对疫苗在储存、运输、供应、销售、分发和使用等环节中的疫苗质量进行监督检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国疫苗管理法》第七十条　药品监督管理部门、卫生健康主管部门按照各自职责对疫苗研制、生产、流通和预防接种全过程进行监督管理，监督疫苗上市许可持有人、疾病预防控制机构、接种单位等依法履行义务。<br>药品监督管理部门依法对疫苗研制、生产、储存、运输以及预防接种中的疫苗质量进行监督检查。卫生健康主管部门依法对免疫规划制度的实施、预防接种活动进行监督检查。<br>药品监督管理部门应当加强对疫苗上市许可持有人的现场检查；必要时，可以对为疫苗研制、生产、流通等活动提供产品或者服务的单位和个人进行延伸检查；有关单位和个人应当予以配合，不得拒绝和隐瞒。 | 1.检查责任：对本辖区内疫苗经营、使用单位疫苗质量情况组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内从事疫苗相关单位组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 生产企业批发企业以省局委托确定 |
| 550 | 行政检查 | 对认证活动和认证结果的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《强制性产品认证管理规定》（2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布 根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订）第三十七条 县级以上地方市场监督管理部门负责对所辖区域内强制性产品认证活动实施监督检查，对违法行为进行查处。列入目录内的产品未经认证，但尚未出厂、销售的，县级以上地方市场监督管理部门应当告诫其产品生产企业及时进行强制性产品认证。<br>2、《有机产品认证管理办法》（原国家质检总局令第155号，2014.4.1施行，2015.8.25第一次修正 2022年9月29第二次修正）第三十七条 县级以上地方市场监督管理部门应当依法对所辖区域的有机产品认证活动进行监督检查，查处获证有机产品生产、加工、销售活动中的违法行为。<br>3、《认证机构管理办法》（原国家质检总局令第 193 号，2018.1.1 施行，2020.10.23 修订）第四条第二款“县级以上地方认证监督管理部门依照本办法的规定，负责所辖区域内认证机构从事认证活动的监督管理。” | 1、检查责任:对本辖区内认证活动和认证结果进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、事后管理责任:实施后续监管，发布风险预警信息，采取相关应对措施等。<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内认证活动和认证结果进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 551 | 行政检查 | 对食品抽样检验的检查 | 市场监督管理局 | 《食品安全法》第八十七条县级以上人民政府食品安全监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。<br>《食品安全抽样检验管理办法》第三条第二款县级以上地方市场监督管理部门负责组织开展本级食品安全抽样检验工作，并按照规定实施上级市场监督管理部门组织的食品安全抽样检验工作。 | 1.检查责任：制定市本级食品安全抽样检验工作方案，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验。<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未制定市本级食品安全抽样检验工作方案，委托不符合本法规定的食品检验机构进行检验的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 552 | 行政检查 | 对餐饮服务的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令第9号，2009.6.01施行，2018.12.29第一次修正2021年4月29日）第一百一十条“县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：（一）进入生产经营场所实施现场检查；……”<br>2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第557号，2009.7.20施行，2019.10.11第二次修订）第五十九条第一款“设区的市级以上人民政府食品安全监督管理部门根据监督管理工作需要，可以对由下级人民政府食品安全监督管理部门负责日常监督管理的食品生产经营者实施随机监督检查，也可以组织下级人民政府食品安全监督管理部门对食品生产经营者实施异地监督检查。”<br>3、《食品生产经营监督检查管理办法》第二十条 餐饮服务环节监督检查要点应当包括餐饮服务提供者资质、从业人员健康管理、原料控制、加工制作过程、食品添加剂使用管理、场所和设备设施清洁维护、餐饮具清洗消毒、食品安全事故处置等情况。餐饮服务环节的监督检查应当强化学校等集中用餐单位供餐的食品安全要求。 | 1、检查责任:对本辖区内餐饮服务进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处；<br>4、事后管理责任:公布食品安全日常监督管理信息等；<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区餐饮服务进行监督检查；<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处；<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 553 | 行政检查 | 对广告违法行为的监督检查 | 市场监督管理局 | 1.《广告法》第六条：国务院市场监督管理部门主管全国的广告监督管理工作，国务院有关部门在各自的职责范围内负责广告管理相关工作。县级以上地方市场监督管理部门主管本行政区域的广告监督管理工作，县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责广告管理相关工作。<br>第二十九条：广播电台、电视台、报刊出版单位从事广告发布业务的，应当设有专门从事广告业务的机构，配备必要的人员，具有与发布广告相适应的场所、设备。<br>第三十四条：广告经营者、广告发布者应当按照国家有关规定，建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度。广告经营者、广告发布者依据法律、行政法规查验有关证明文件，核对广告内容。对内容不符或者证明文件不全的广告，广告经营者不得提供设计、制作、代理服务，广告发布者不得发布。 | 1.检查责任：对本辖区内广告经营者、广告发布者及其工作情况组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内广告经营者、广告发布者及其工作情况组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 554 | 行政检查 | 对价格活动的监督检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》（中华人民共和国主席令第92号，1998.05.01施行）第三十三条：县级以上各级人民政府价格主管部门，依法对价格活动进行监督检查，并依照本法的规定对价格违法行为实施行政处罚。 | 1、组织责任:组织实施价格检查。<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题移送处理；<br>3.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、未按上级安排组织实施价格检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法移送处理的；<br>3.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 555 | 行政检查 | 对食品销售的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条“县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：（一）进入生产经营场所实施现场检查；……”<br>2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第557号，2009.7.20施行，2019.10.11第二次修订）第五十九条第一款“设区的市级以上人民政府食品安全监督管理部门根据监督管理工作需要，可以对由下级人民政府食品安全监督管理部门负责日常监督管理的食品生产经营者实施随机监督检查，也可以组织下级人民政府食品安全监督管理部门对食品生产经营者实施异地监督检查。”<br>3、《食品生产经营监督检查管理办法》第十七条 食品销售环节监督检查要点应当包括食品销售者资质、一般规定执行、禁止性规定执行、经营场所环境卫生、经营过程控制、进货查验、食品贮存、食品召回、温度控制及记录、过期及其他不符合食品安全标准食品处置、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、食品安全事故处置、进口食品销售、食用农产品销售、网络食品销售等情况。 | 1、检查责任:对本辖区内食品销售进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:公布食品安全日常监督管理信息等;<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区食品销售进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 556 | 行政检查 | 对食用农产品销售市场质量安全的检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条“县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：（一）进入生产经营场所实施现场检查；……”<br>2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第557号，2009.7.20施行，2019.10.11第二次修订）第五十九条第一款“设区的市级以上人民政府食品安全监督管理部门根据监督管理工作需要，可以对由下级人民政府食品安全监督管理部门负责日常监督管理的食品生产经营者实施随机监督检查，也可以组织下级人民政府食品安全监督管理部门对食品生产经营者实施异地监督检查。”<br>3、《食品生产经营监督检查管理办法》第十七条 食品销售环节监督检查要点应当包括食品销售者资质、一般规定执行、禁止性规定执行、经营场所环境卫生、经营过程控制、进货查验、食品贮存、食品召回、温度控制及记录、过期及其他不符合食品安全标准食品处置、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、食品安全事故处置、进口食品销售、食用农产品销售、网络食品销售等情况。 | 1、检查责任:对本辖区内食用农产品销售市场质量安全进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:公布食品安全日常监督管理信息等;<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区食用农产品销售市场质量安全进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 557 | 行政检查 | 对特殊食品生产经营单位的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条“县级以上人民政府食品安全监督管理部门履行食品安全监督管理职责，有权采取下列措施，对生产经营者遵守本法的情况进行监督检查：（一）进入生产经营场所实施现场检查；……”<br>2、《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第557号，2009.7.20施行，2019.10.11第二次修订）第五十九条第一款“设区的市级以上人民政府食品安全监督管理部门根据监督管理工作需要，可以对由下级人民政府食品安全监督管理部门负责日常监督管理的食品生产经营者实施随机监督检查，也可以组织下级人民政府食品安全监督管理部门对食品生产经营者实施异地监督检查。”<br>3、《食品生产经营监督检查管理办法》第十七条 食品销售环节监督检查要点应当包括食品销售者资质、一般规定执行、禁止性规定执行、经营场所环境卫生、经营过程控制、进货查验、食品贮存、食品召回、温度控制及记录、过期及其他不符合食品安全标准食品处置、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、食品安全事故处置、进口食品销售、食用农产品销售、网络食品销售等情况。 | 1、检查责任:对本辖区内特殊食品生产经营单位进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:公布食品安全日常监督管理信息等;<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区特殊食品生产经营单位进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 558 | 行政检查 | 对不正当竞争行为的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国反不正当竞争法》（中华人民共和国主席令第10号，1993.12.1施行，2019.4.23第一次修正）第四条“县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门对不正当竞争行为进行查处。 | 1、检查责任:对本行政区域内不正当竞争行为进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对构成违反治安管理行为的或涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:将查处结果及时向社会公开。<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内不正当竞争行为进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 559 | 行政检查 | 对直销行为的监督检查 | 市场监督管理局 | 《直销管理条例》第三十五条<br>工商行政管理部门负责对直销企业和直销员及其直销活动实施日常的监督管理。工商行政管理部门可以采取下列措施进行现场检查：（一）进入相关企业进行检查；（二）要求相关企业提供有关文件、资料和证明材料；（三）询问当事人、利害关系人和其他有关人员，并要求其提供有关材料；（四）查阅、复制、查封、扣押相关企业与直销活动有关的材料和非法财物；（五）检查有关人员的直销培训员证、直销员证等证件。工商行政管理部门依照前款规定进行现场检查时，检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件；实施查封、扣押的，必须经县级以上工商行政管理部门主要负责人批准。 | 1.检查责任：组织对本辖区直销企业进行监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未组织对本辖区直销企业进行监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 560 | 行政检查 | 对传销行为的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《禁止传销条例》（国务院令第444号，2005.11.01施行）第四条“工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为。”<br>第八条“工商行政管理部门依照本条例的规定，负责查处本条例第七条规定的传销行为。”<br>第九条“利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定的传销信息的，由工商行政管理部门会同电信等有关部门依照本条例的规定查处。”<br>第十条“在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。”<br>第十一条“工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查；公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交工商行政管理部门查处。” | 1、检查责任:对本辖区内传销行为进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:移送责任:对构成违反治安管理行为的或涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:向社会公开发布警示、提示。<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内传销行为进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 561 | 行政检查 | 对电子商务经营行为的监督检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国电子商务法》（中华人民共和国主席令第7号，2019.1.1施行）第六条：国务院有关部门按照职责分工负责电子商务发展促进、监督管理等工作。县级以上地方各级人民政府可以根据本行政区域的实际情况，确定本行政区域内电子商务的部门。 | 1.检查责任：对本辖区内电子商务经营者经营情况组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内电子商务经营者开展监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 562 | 行政检查 | 对登记注册事项的监督检查 | 市场监督管理局 | 《市场主体登记管理条例》第三十六条、第三十八条<br>《市场主体登记管理条例实施细则》第六十四条、第六十六条<br>《电子商务法》第十五条 | 1.检查责任：对本辖区内市场主体的权力事项进行“双随机”抽查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>4.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区市场主体组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>4.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>5.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 563 | 行政检查 | 对公示信息的监督检查 | 市场监督管理局 | 《企业信息公示暂行条例》第三条、第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十五条、第十七条<br>《企业公示信息抽查暂行办法》第十条、第十二条<br>《企业经营异常名录管理暂行办法》第四条、第六条、第八条、第九条<br>《个体工商户年度报告暂行办法》第六条、第十一条<br>《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》第五条、第八条 | 1.检查责任：对本辖区内市场主体的权力事项进行“双随机”抽查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>4.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区市场主体组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>4.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>5.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 564 | 行政检查 | 对无照经营行为的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《无证无照经营查处办法》（中华人民共和国国务院令第 684 号，2017.10.1 施行）第十一条“县级以上人民政府工商行政管理部门对涉嫌无照经营进行查处，可以行使下列职权:……(二)向与涉嫌无照经营有关的单位和个人调查了解有关情况;(三)进入涉嫌从事无照经营的场所实施现场检查;(四)查阅、复制与涉嫌无照经营有关的合同、票据、账簿以及其他有关资料。” | 1.检查责任：对本辖区内市场主体的权力事项进行“双随机”抽查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>4.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区市场主体组织监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>4.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>5.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 565 | 行政检查 | 对毛绒纤维经营者活动的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《毛绒纤维质量监督管理办法》（原国家质检总局令第 49 号，2003.8.1 施行，2020.10.23 第一次修订）第八条“纤维质量监督机构对公证检验和本办法第九条规定的检验以外的毛绒纤维实施监督检查。 | 1、检查责任:对毛绒纤维经营者收购、加工、销售、承储活动组织监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题责令改正，依法实施处罚、<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、不对毛绒纤维经营者活动组织监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不责令整改、不依法实施处罚;<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 566 | 行政检查 | 对工业产品生产许可证产品生产企业的监督检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三十九条“国务院工业产品生产许可证主管部门和县级以上地方工业产品生产许可证主管部门应当对企业实施定期或者不定期的监督检查。” | 1.检查责任：对本辖区内生产许可获证企业组织监督检查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未组织本辖区内生产许可获证企业监督检查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 567 | 行政检查 | 对产品质量的监督抽查 | 市场监督管理局 | 《产品质量法》第十五条“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。县级以上地方市场监督管理部门在本行政区域内也可以组织监督抽查。”《产品质量监督抽查管理暂行办法》第五条市级、县级市场监督管理部门负责组织实施本级监督抽查，汇总、分析本行政区域监督抽查信息，配合上级市场监督管理部门在本行政区域内开展抽样工作，承担监督抽查结果处理工作。 | 1.抽查责任：对本辖区内生产、销售的重要工业产品组织监督抽查；<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未组织本辖区内重要工业产品质量监督抽查的；<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 568 | 行政检查 | 对棉花经营者活动实施监督检查 | 市场监督管理局 | 《棉花质量监督管理条例》第十九条棉花质量监督机构对棉花质量公证检验以外的棉花,可以在棉花收购、加工、销售、承储的现场实施监督检查。 | 1.检查责任:对棉花经营者活动组织监督检查;<br>2.处置责任：对监督检查发现的问题，责令限期整改或依法实施行政强制、行政处罚；<br>3.移送责任：对涉嫌犯罪的移送公安机关；<br>4.事后管理责任：对监督检查发现的问题，经营企业整改完成后，对整改情况组织进行复查；<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未组织棉花经营者活动监督检查的;<br>2.对在检查中发现的问题，未依法处理的；<br>3.对涉嫌犯罪不移送公安机关的；<br>4.对监督检查发现的问题整改完成后，未对整改情况组织开展复查的；<br>5.实施监督检查时索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的。<br>6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 569 | 行政检查 | 对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014.1.1施行）第五十七条第一款“负责特种设备安全监督管理的部门依照本法规定，对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查。” | 1、检查责任:对本辖区内特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对构成违反治安管理行为的或涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:定期向社会公布特种设备安全总体状况。<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 570 | 行政检查 | 对特种设备检验、检测机构的检验、<br>检测结果和鉴定结论的监督抽查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，2014.1.1施行）五十三条第三款“负责特种设备安全监督管理的部门应当组织对特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督抽查，但应当防止重复抽查。” | 1、检查责任:对本辖区内特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对构成违反治安管理行为的或涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、事后管理责任:向社会公布监督抽查结果。<br>5、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内特种设备检验、检测机构的检验、检测结果和鉴定结论进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 571 | 行政检查 | 对高耗能特种设备的生产、使用单位及检验检测<br>机构的监督检查 | 市场监督管理局 | 《高耗能特种设备节能监督管理办法》（原国家质检总局令第116号，2009.9.1施行。2020年10月23日，国家市场监管总局令第31号修订）第六条“高耗能特种设备的生产单位、使用单位、检验检测机构应当按照国家有关法律、法规、特种设备安全技术规范等有关规范和标准的要求，履行节能义务，做好高耗能特种设备节能工作，并接受国家市场监管总局和地方各级市场监管部门的监督检查。” | 1、检查责任:对本辖区内高耗能特种设备的生产、使用单位及检验检测机构进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、事后管理责任:将相关工作信息纳入特种设备动态监管体系，定期向社会公布高耗能特种设备能效状况。<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内高耗能特种设备的生产、使用单位及检验检测机构进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 572 | 行政检查 | 对锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境<br>保护标准或者要求情况的监督检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第57号,1988.6.1施行，2018.10.26第二次修正）第四十条“县级以上人民政府市场监督管理部门应当会同生态环境主管部门对锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境保护标准或者要求的情况进行监督检查；不符合环境保护标准或者要求的，不得生产、进口、销售和使用。” | 1、检查责任:对本辖区内锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境保护标准或者要求情况进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内锅炉生产、进口、销售和使用环节执行环境保护标准或者要求情况进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 573 | 行政检查 | 对能效标识计量的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第90号，1998.1.1施行，2018.10.26第二次修正）第十八条 “国家对家用电器等使用面广、耗能量大的用能产品，实行能源效率标识管理。实行能源效率标识管理的产品目录和实施办法，由国务院管理节能工作的部门会同国务院市场监督管理部门制定并公布。”<br>2、《能源效率标识管理办法》（国家发改委、原国家质检总局令第35号，2016.6.1施行）第十八条“国家质检总局负责组织实施对能效标识使用的监督检查、专项检查和验证管理。地方质检部门负责对所辖区域内能效标识的使用实施监督检查、专项检查和验证管理，发现有违反本办法规定行为的，通报同级节能主管部门，并通知授权机构。”<br>3、《能源计量监督管理办法》（原国家质检总局令第132号，2010.11.1施行，2020.10.23第一次修订）第十六条“市场监督管理部门应当对用能单位能源计量工作情况、列入国家能源效率标识管理产品目录的用能产品能源效率实施监督检查。” | 1、检查责任:对本辖区内能效标识计量进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内能效标识计量进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 574 | 行政检查 | 对水效标识计量的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《水效标识管理办法》（国家发改委、水利部、原国家质检总局令第6号，2018.3.1施行）第五条“地方各级发展改革部门、水行政主管部门、质量技术监督部门和出入境检验检疫机构（以下简称地方质检部门），在各自的职责范围内对水效标识制度的实施开展监督检查。”<br>第十七条“质检部门对列入《目录》的产品依法进行水效标识监督检查、专项检查和验证管理。地方质检部门将检查结果通报同级发展改革部门和水行政主管部门，并通知授权机构。” | 1、检查责任:对本辖区内水效标识计量进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内水效标识计量进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 575 | 行政检查 | 对能源计量的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《能源计量监督管理办法》（原国家质检总局令第132号，2010.11.1施行,2020.10.23第一次修订）第十六条第一款“市场监督管理部门应当对用能单位能源计量工作情况、列入国家能源效率标识管理产品目录的用能产品能源效率实施监督检查。”<br>第十七条 市场监督管理部门应当对重点用能单位的能源计量器具配备和使用，计量数据管理以及能源计量工作人员配备和培训等能源计量工作情况开展定期审查。 | 1、检查责任:对本辖区内能源计量进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内能源计量进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 576 | 行政检查 | 对法定计量单位使用的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国计量法实施细则》（原国家计量局1987.2.1发布，2018.3.19第三次修订）第二十三条“国务院计量行政部门和县级以上地方人民政府计量行政部门监督和贯彻实施计量法律、法规的职责是：（一）贯彻执行国家计量工作的方针、政策和规章制度，推行国家法定计量单位。……” | 1、检查责任:对本辖区内法定计量单位使用进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内法定计量单位使用进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处; | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 577 | 行政检查 | 对计量器具的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国计量法》（中华人民共和国主席令第28号，1986.7.1施行，2018.10.26第五次修正）第十八条“县级以上人民政府计量行政部门应当依法对制造、修理、销售、进口和使用计量器具以及计量检定等相关计量活动进行监督检查。”<br>2、《中华人民共和国计量法实施细则》（原国家计量局1987.2.1发布，2018.3.19第三次修订）第十八条“对企业、事业单位制造、修理计量器具的质量，各有关主管部门应当加强管理，县级以上人民政府计量行政部门有权进行监督检查，包括抽检和监督试验。凡无产品合格印、证，或者经检定不合格的计量器具，不准出厂。”<br>第二十条“县级以上地方人民政府计量行政部门对当地销售的计量器具实施监督检查。凡没有产品合格印、证标志的计量器具不得销售。”<br>3、《计量标准考核办法》（国家质量监督检验检疫总局令第72号，2005.7.1起施行，2020.10.23第三次修改）第十八条 “主持考核的市场监督管理部门应当加强对计量标准考核工作的管理，可以采用计量比对、盲样检测和现场试验等方式，对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。”<br>4、《集贸市场计量监督管理办法》（原国家质检总局令第17号，2002.5.25施行，2020.10.23第一次修订）第八条 “各级市场监督管理部门应当做到：……（三）对集市的计量器具管理、商品量计量管理和计量行为，进行计量监督和执法检查。……”<br>5、《加油站计量监督管理办法》（原国家质检总局令第35号，2003.2.1施行，2020.10.23第二次修订）第六条 “各级市场监督管理部门在进行计量监督管理时应当遵守以下规定：……（二）对加油站的计量器具、成品油销售计量和相关计量活动进行计量监督管理，组织计量执法检查，打击计量违法行为。……”<br>6、《眼镜制配计量监督管理办法》（原国家质检总局令第54号，2003.12.1施行，2020.10.23第二次修订）第七条 “各级市场监督管理部门在进行计量监督管理时应当遵守以下规定：……（二）对眼镜制配中使用的计量器具和相关计量活动进行计量监督管理，查处计量违法行为。……” | 1、检查责任:对本辖区内计量器具进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内计量器具进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 578 | 行政检查 | 对商品量计量的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国计量法》第四条第二款“县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。”<br>2、《零售商品称重计量监督管理办法》第九条“零售商品经销者不得拒绝市场监督管理部门依法对销售商品的计量监督检查。”<br>3、《定量包装商品计量监督管理办法》第十二条第一款“县级以上质量技术监督部门应当对生产、销售的定量包装商品进行计量监督检查。”<br>4、《集贸市场计量监督管理办法》第八条“各级市场监督管理部门应当做到：……（三）对集市的计量器具管理、商品量计量管理和计量行为，进行计量监督和执法检查……” | 1、检查责任:对本辖区内计量器具进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内计量器具进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 | 行政检查 | 对标准实施的监督检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国标准化法》第三十二条“县级以上人民政府标准化行政主管部门、有关行政主管部门依据法定职责，对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。”<br>2、《中华人民共和国标准化法》第三十八条“企业未依照本法规定公开其执行的标准的，由标准化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，在标准信息公共服务平台上公示。”<br>3、《中华人民共和国标准化法》第三十九条“社会团体、企业制定的标准不符合本法第二十一条第一款、第二十二条第一款规定的，由标准化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由省级以上人民政府标准化行政主管部门废止相关标准，并在标准信息公共服务平台上公示。”<br>4、《中华人民共和国标准化法》第四十二条“社会团体、企业未依照本法规定对团体标准或者企业标准进行编号的，由标准化行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由省级以上人民政府标准化行政主管部门撤销相关标准编号，并在标准信息公共服务平台上公示。” | 1、检查责任:对本辖区内标准实施进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、对符合条件的申请不予受理、调解的。<br>2、在裁决或调解过程中玩忽职守、滥用职权的。<br>3、在裁决或调解过程中发生腐败行为的。<br>4、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 580 | 行政检查 | 对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国商标法》（全国人大常委会令第10号，1983.3.1施行,2019.4.23第四次修正）第六十一条“对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处。”<br>第六十二条 “县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权：（一）询问有关当事人，调查与侵犯他人注册商标专用权有关的情况；（二）查阅、复制当事人与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（三）对当事人涉嫌从事侵犯他人注册商标专用权活动的场所实施现场检查；（四）检查与侵权活动有关的物品。” | 1、检查责任:对本辖区内涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 581 | 行政检查 | 对涉嫌假冒专利行为的检查 | 市场监督管理局 | 1、《中华人民共和国专利法》（中华人民共和国主席令第11号，1985.4.1施行,2008.12.27第三次修正，2020.10.17第四次修正）第六十九条第一款“管理专利工作的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，可以询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；检查与涉嫌违法行为有关的产品。” | 1、检查责任:对本辖区内涉嫌假冒专利行为进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内涉嫌假冒专利行为进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 582 | 行政检查 | 对侵犯奥林匹克标志专有权的行为检查 | 市场监督管理局 | 1、《奥林匹克标志保护条例》（国务院令第345号，2002.4.1施行，2018.6.28第一次修订）第十三条“对侵犯奥林匹克标志专有权的行为，市场监督管理部门有权依法查处。”<br>2、《河北省奥林匹克标志保护规定》（河北省人民政府令[2019]第1号，2019.4.1施行）第十四条“县级以上人民政府市场监督管理部门负责本行政区域内的奥林匹克标志保护工作，依法查处侵犯奥林匹克标志专有权的行为。” | 1、检查责任:对本辖区内侵犯奥林匹克标志专有权的行为进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内侵犯奥林匹克标志专有权的行为进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 583 | 行政检查 | 对侵犯特殊标志专有权的行为检查 | 市场监督管理局 | 1、《特殊标志管理条例》（国务院令第202号，1996.7.13施行）第十八条“工商行政管理部门受理特殊标志侵权案件，在调查取证时，可以行使下列职权，有关当事人应当予以协助，不得拒绝：（一）询问有关当事人；（二）检查与侵权活动有关的物品；（三）调查与侵权活动有关的行为；（四）查阅、复制与侵权活动有关的合同、帐册等业务资料。” | 1、检查责任:对本辖区内侵犯特殊标志专有权的行为进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内侵犯特殊标志专有权的行为进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 584 | 行政检查 | 对侵犯世界博览会标志专有权的行为检查 | 市场监督管理局 | 世界博览会标志保护条例》（国务院令第422号，2004.12.1施行）第六条“县级以上地方工商行政管理部门依照本条例的规定，负责本行政区域内的世界博览会标志保护工作。”<br>第十条“工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报查处涉嫌侵犯世界博览会标志专有权的行为时，可以行使下列职权：（一）询问有关当事人，调查与侵犯世界博览会标志专有权有关的情况；（二）查阅、复制与侵权活动有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；（三）对当事人涉嫌侵犯世界博览会标志专有权活动的场所实施现场检查；（四）检查与侵权活动有关的物品。” | 1、检查责任:对本辖区内侵犯世界博览会标志专有权的行为进行监督检查;<br>2、处置责任:对监督检查发现的问题进行查处;<br>3、移送责任:对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关查处;<br>4、其他责任:法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1、未对本辖区内侵犯世界博览会标志专有权的行为进行监督检查;<br>2、对在检查中发现的问题,不依法查处;<br>3、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 585 | 行政检查 | 药品零售连锁总部行政检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第九十九条药品监督管理部门应当依照法律、法规的规定对药品研制、生产、经营和药品使用单位使用药品等活动进行监督检查，必要时可以对为药品研制、生产、经营、使用提供产品或者服务的单位和个人进行延伸检查，有关单位和个人应当予以配合，不得拒绝和隐瞒。第一百零三条药品监督管理部门应当对药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构等遵守药品生产质量管理规范、药品经营质量管理规范、药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范等情况进行检查，监督其持续符合法定要求。第一百零五条　药品监督管理部门建立药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业、药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构和医疗机构药品安全信用档案，记录许可颁发、日常监督检查结果、违法行为查处等情况，依法向社会公布并及时更新；对有不良信用记录的，增加监督检查频次，并可以按照国家规定实施联合惩戒。<br>《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2002年8月4日中华人民共和国国务院令第360号公布，根据2016年2月6日国务院第666号令《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第五十一条药品监督管理部门（含省级人民政府药品监督管理部门依法设立的药品监督管理机构，下同）依法对药品的研制、生产、经营、使用实施监督检查。 | 1.检查责任:对本辖区内药品零售连锁总部组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚;<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内药品零售连锁总部组织监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 586 | 行政检查 | 中药饮片专营批发企业行政检查 | 市场监督管理局 | 1.《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第九十九条、第一百零三条、第一百零五条；<br>2.《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2002年8月4日中华人民共和国国务院令第360号公布，根据2016年2月6日国务院第666号令《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第五十一条 | 1.检查责任:对本辖区内中药饮片专营批发企业组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚；<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>5、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内中药饮片专营批发企业组织监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |
| 587 | 行政检查 | 中药饮片生产环节行政检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第九十九条、第一百零三条、第一百零五条《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2016年2月6日国务院第666号令《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第五十一条<br>《药品生产监督管理办法》第五条省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行政区域内的药品生产监督管理，承担药品生产环节的许可、检查和处罚等工作。<br>河北省人民政府《关于同意将部分省级药品监管行政权力事项委托市级实施的批复》（冀政字〔2018〕66号）河北省市场监督管理局河北省药品监督管理局《关于将部分省级药品监管行政权力事项委托市级实施的通知》（冀市监发〔2018〕46号） | 1.检查责任:对本辖区内中药饮片生产环节组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚；<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内中药饮片生产环节组织监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |
| 588 | 行政检查 | 药用辅料生产环节行政检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第九十九条、第一百零三条、第一百零五条 | 1.检查责任:对本辖区内药用辅料生产环节组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚；<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>6、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内医用氧审查组织监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |
| 589 | 行政检查 | 医用氧生产环节行政检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第九十九条、第一百零三条、第一百零五条《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2016年2月6日国务院第666号令《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第五十一条《药品生产监督管理办法》（2004年8月5日国家食品药品监督管理局令第14号公布，根据2017年11月7日国家食品药品监督管理总局局务会议《关于修改部分规章的决定》修正）第二条、第三十八条、第四十条、第四十二条<br>中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（厅字〔2017〕42号）（三十一） | 1.检查责任:对本辖区内医用氧生产环节组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚；<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内医用氧审查组织监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 | 行政检查 | 直接接触药品包装材料和容器生产环节行政检查 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国药品管理法》（主席令第31号）第九十九条、第一百零三条、第一百零五条<br>《中华人民共和国药品管理法实施条例》（2002年8月4日中华人民共和国国务院令第360号公布，根据2016年2月6日国务院第666号令《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）第五十五条） | 1.检查责任:对本辖区内直接接触药品包装材料和容器生产环节组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚；<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内直接接触药品包装材料和容器生产环节企业组织监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |
| 591 | 行政检查 | 一类医疗器械、部分二类医疗器械（定制式义齿、手动轮椅车、防褥疮气床垫、贴敷类、电动手动床（台）类、手动牵引类产品）生产环节行政检查 | 市场监督管理局 | 《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）第四条第二款，县级以上地方人民政府负责药品监督管理的部门负责本行政区域的医疗器械监督管理工作。县级以上地方人民政府有关部门在各自的职责范围内负责与医疗器械有关的监督管理工作。<br>第六十九条 负责药品监督管理的部门应当对医疗器械的研制、生产、经营活动以及使用环节的医疗器械质量加强监督检查，并对下列事项进行重点监督检查：<br>（一）是否按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产；<br>（二）质量管理体系是否保持有效运行；<br>（三）生产经营条件是否持续符合法定要求。<br>必要时，负责药品监督管理的部门可以对为医疗器械研制、生产、经营、使用等活动提供产品或者服务的其他相关单位和个人进行延伸检查。<br>第七十条 负责药品监督管理的部门在监督检查中有下列职权：<br>（一）进入现场实施检查、抽取样品；<br>（二）查阅、复制、查封、扣押有关合同、票据、账簿以及其他有关资料；<br>（三）查封、扣押不符合法定要求的医疗器械，违法使用的零配件、原材料以及用于违法生产经营医疗器械的工具、设备；<br>（四）查封违反本条例规定从事医疗器械生产经营活动的场所。<br>进行监督检查，应当出示执法证件，保守被检查单位的商业秘密。<br>有关单位和个人应当对监督检查予以配合，提供相关文件和资料，不得隐瞒、拒绝、阻挠。<br>河北省人民政府《关于同意将部分省级药品监管行政权力事项委托市级实施的批复》（冀政字〔2018〕66号）河北省市场监督管理局河北省药品监督管理局《关于将部分省级药品监管行政权力事项委托市级实施的通知》（冀市监发〔2018〕46号） | 1.检查责任:对本辖区内部分医疗器械获证企业组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚；<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.未对本辖区内获证医疗器械企业组织监督检查;<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 592 | 行政检查 | 国产普通化妆品备案后检查 | 市场监督管理局 | 《化妆品监督管理条例》 第十七条 特殊化妆品经国务院药品监督管理部门注册后方可生产、进口。国产普通化妆品应当在上市销售前向备案人所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案。进口普通化妆品应当在进口前向国务院药品监督管理部门备案。《化妆品注册备案管理办法》第六条 省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责本行政区域内国产普通化妆品备案管理工作，在委托范围内以国家药品监督管理局的名义实施进口普通化妆品备案管理工作，并协助开展特殊化妆品注册现场核查等工作。《关于将部分省级药品监管行政权力事项委托市级实施的通知》（冀市监发〔2018〕46号） | 1.检查责任:对本辖区内国产非特殊用途化妆品备备案后检查组织监督检查;<br>2.处置责任:对监督检查发现的问题,责令限期整改，依法实施处罚；<br>3、移送责任:对构成违法犯罪的移交司法机关;<br>4、其他责任:法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责,有下列情形的,行政机关及相关工作人员应承担相应责任:<br>1.未对本辖区内国产非特殊用途化妆品备案后检查<br>2.对在检查中发现的问题,不依法处理;<br>3.对构成违法犯罪的不移交司法机关;<br>4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | 委托市级市场监督管理局行使 |
| 593 | 行政确认 | 股权出质登记（仅限外资企业） | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国民法典》第443条“以基金份额、股权出质的，质权自办理出质登记时设立”。<br>《股权出质登记办法》第三条“负责出质股权所在公司登记的市场监督管理部门是股权出质登记机关”。 | 1、受理责任：公示应当提交的材料；依法对申请材料进行形式审查；依法受理、需补充修改的，一次性告知补正材料或不予受理（不予受理应当告知理由）。<br>2、决定责任；作出准予登记或者不予登记决定（不予登记的应当书面告知理由及救济渠道）。<br>3、送达责任：准予登记的颁发股权出质登记通知书，并社会公开。<br>4、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、对符合法定条件的许可申请不予受理的；<br>2、对不符合法定条件的申请人准予行政许可或者超越法定职权作出准予行政许可决定的；<br>3、对符合法定条件的申请人不予行政许可或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的；<br>4、违反法定程序实施行政许可的；<br>5、工作中玩忽职守、滥用职权的；<br>6、办理许可时、实施监督检查时，索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的；<br>7、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 594 | 行政确认 | 免予办理强制性产品认证证明 | 市场监督管理局 | 《强制性产品认证管理规定》（原质检总局令第117号，2009.9.1施行，2022.9.29修订）第四十二条：有下列情形之一的，列入目录产品的生产者、进口商、销售商或者其代理人可以向所在地出入境检验检疫机构提出免予办理强制性产品认证申请，提交相关证明材料、责任担保书、产品符合性声明（包括型式试验报告）等资料，并根据需要进行产品检测，经批准取得《免予办理强制性产品认证证明》后，方可进口，并按照申报用途使用：<br>（一）为科研、测试所需的产品；<br>（二）为考核技术引进生产线所需的零部件；<br>（三）直接为最终用户维修目的所需的产品；<br>（四）工厂生产线/成套生产线配套所需的设备/部件（不包含办公用品）；<br>（五）仅用于商业展示，但不销售的产品；<br>（六）暂时进口后需退运出关的产品（含展览品）；<br>（七）以整机全数出口为目的而用一般贸易方式进口的零部件；<br>（八）以整机全数出口为目的而用进料或者来料加工方式进口的零部件；<br>（九）其他因特殊用途免予办理强制性产品认证的情形。 | 1、受理责任：接收申请人在“CCC免办及特殊用途进口产品检测处理管理系统”上提交的申请材料（全程电子无纸化）。<br>2、决定责任：按照符合免予办理强制性产品认证的条件，开展相应的审核、确认工作，并在规定期限内作出确认决定。<br>3、送达责任：制发并送达确认文书。<br>4、事后监管责任：发现确认不当的，依法纠正确认行为。<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、对符合受理条件的行政认定申请不予受理的；<br>2、未严格按照相关政策、法律、法规履行审查义务，对应当予以认定的不予认定，或者对不应认定的予以认定；<br>3、不依法履行监督职责或者监督不力的；<br>4、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 595 | 行政奖励 | 药品违法行为举报奖励 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百零六条第一款：药品监督管理部门应当公布本部门的电子邮件地址、电话，接受咨询、投诉、举报，并依法及时答复、核实、处理。对查证属实的举报，按照有关规定给予举报人奖励。<br>《医疗器械监督管理条例》第七十九条第二款：有关医疗器械研制、生产、经营、使用行为的举报经调查属实的，食品、药品监督管理等部门对举报人应当给予奖励。<br>《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》第六条 各级市场监督管理部门应当建立健全举报奖励管理制度。做好举报奖励资金的计算、核审、发放工作。 | 1.认定责任。举报奖励实施部门应当及时对举报等级、奖励标准等予以认定。<br>2.告知责任。将奖励决定告知举报人。<br>3.决定责任。根据法律、法规及有关规定作出是否奖励决定；在规定期限内作出奖励决定。<br>4.发放责任。奖励资金的支付，按照国库集中支付有关规定执行。<br>5.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1.不符合条件予以奖励的；<br>2.在实施药品违法行为举报奖励过程中有违法违规行为的；<br>3.工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守造成不良后果的；<br>4.工作中发生贪污腐败行为的；<br>5.其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |
| 596 | 行政裁决 | 对计量纠纷的调解和仲裁检定 | 市场监督管理局 | 《仲裁检定和计量调解办法》第五条：县级以上人民政府计量行政部门负责仲裁检定和计量调解，并由相应的工作机构受理和承办具体事项 | 1.受理责任：公示申请条件、法定期限、需要提供的申请书及其他材料（申请人及被申请人的基本情况，申请裁决的要求和理由，有关政证据材料，申请的日期等），一次性告知补正材料。对当事人的申请进行材料审查，对符合条件的依法受理；对不符合条件的，不予受理并通知申请人，告知其理由。<br>2.审理责任：通知申请人及对方当事人，并要求纠纷双方在接到仲裁检定的时间、地点通知后，应对与计量纠纷有关的计量器具实行保全。仲裁检定由县级以上人民政府计量行政部门指定有关计量检定机构进行。<br>3.裁决责任：仲裁检定结果经受理仲裁检定的政府计量行政部门审核后，通知当事人或委托单位。<br>4.其他责任：法律法规规章等规定应履行的责任。 | 因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：<br>1、对符合条件的申请不予受理、调解的。<br>2、在裁决或调解过程中玩忽职守、滥用职权的。<br>3、在裁决或调解过程中发生腐败行为的。<br>4、其他违反法律法规规章文件规定的行为。 | |

| 序号 | 权利类型 | 权力事项 | 责任单位 | 实施依据 | 责任事项 | 追责情形 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 597 | 其他类 | 外资企业备案 | 市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二十九条 市场主体变更本条例第九条规定的备案事项的，应当自作出变更决议、决定或者法定变更事项发生之日起30日内向登记机关办理备案。农民专业合作社（联合社）成员发生变更的，应当自本会计年度终了之日起90日内向登记机关办理备案。<br>第九条 市场主体的下列事项应当向登记机关办理备案：<br>（一）章程或者合伙协议；<br>（二）经营期限或者合伙期限；<br>（三）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴的出资数额，合伙企业合伙人认缴或者实际缴付的出资数额、缴付期限和出资方式；<br>（四）公司董事、监事、高级管理人员；<br>（五）农民专业合作社（联合社）成员；<br>（六）参加经营的个体工商户家庭成员姓名；<br>（七）市场主体登记联络员、外商投资企业法律文件送达接受人；<br>（八）公司、合伙企业等市场主体受益所有人相关信息；<br>（九）法律、行政法规规定的其他事项。 | 1、备案责任：按照有关法律、法规规章的规定，对企业进行备案；<br>2、公示责任：将外资企业登记、备案信息通过企业信用信息公示系统向社会公示。 | 1、工作中玩忽职守、滥用职权的；<br>2、对符合法定条件的登记申请不予受理的；<br>3、对不符合法定条件的申请人准予登记。 | |