

广德市档案局权力清单和责任清单

序号	类别	项目名称	子项	实施依据	责任事项	追责情形	备注
1	行政处罚	对损毁、丢失属于国家所有的档案的，擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案的，涂改、伪造档案的，擅自出卖或者转让属于国家所有的档案的，将档案卖给、赠送给外国人或者外国组织的等行为的处罚		<p>1、《中华人民共和国档案法》第二十四条“有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）损毁、丢失属于国家所有的档案的；（二）擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案的；（三）涂改、伪造档案的；（四）违反本法第十六条、第十七条规定，擅自出卖或者转让档案的；（五）倒卖档案牟利或者档案卖给、赠送给外国人的（六）违反本法第十条、第十一条规定，不按规定归档或者不按期移交档案的；（七）明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；（八）档案工作人员玩忽职守，造成档案损失的。</p> <p>在利用档案馆的档案中，有前款第一项、第二项、第三项违法行为的，由县级以上人民政府档案行政管理部门给予警告，可以并处罚款；造成损失的，责令赔偿损失。</p> <p>企业事业组织或者个人有第一款第四项、第五项违法行为的，由县级以上人民政府档案行政管理部门给予警告，可以并处罚款；有违法所得的，没收违法所得；并可以依照本法第十六条的规定征购所出卖或者赠送的档案”。</p> <p>2、《中华人民共和国档案法实施办法》（国家档案局第5号令）第二十八条“《档案法》第二十四条第二款、第三款规定的罚款数额，根据有关档案的价值和数量，对单位为1万元以上10 万元以下，对个人为 500 元以上5000元以下”。</p>	<p>1、立案阶段责任：检查中发现或者接到举报投诉在利用档案馆的档案中损毁、丢失、擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有的档案的和涂改、伪造档案的、擅自出卖或者转让档案和倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给外国人行为或有关部门移送的此类违法案件，予以审查，决定是否立案。</p> <p>2、调查阶段责任：对立案的案件，案件承办人员及时、全面、客观、公正地调查收集与案件有关的证据，查明事实，必要时可进行现场检查。与当事人有直接利害关系的予以回避。执法人员不得少于两人，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。</p> <p>3、审查阶段责任：对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见。</p> <p>4、告知阶段责任：在做出行政处罚决定前，书面告知当事人拟作出处罚决定的事实、理由、依据、处罚内容，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。</p> <p>5、决定阶段责任：依法需要给予行政处罚的，应制作《档案行政处罚决定书》，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限等内容。</p> <p>6、送达阶段责任：行政处罚决定书在7日内送达当事人。</p> <p>7、执行阶段责任：监督当事人在决定的期限内，履行生效的行政处罚决定。当事人在法定期限内申请行政复议或提起行政诉讼，又不履行的，可依法采取强制执行或者申请人民法院强制执行。</p> <p>8、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。</p>	因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，主管机关及相关工作人员应承担相应责任： 1、没有法律或者事实依据实施行政处罚的； 2、未按法定程序实施行政处罚的； 3、不具备法定行政执法资格实施行政处罚的； 4、擅自设立处罚种类或者改变处罚幅度、范围的； 5、违反“罚缴分离”规定，擅自收取罚款的； 6、对当事人进行罚款、没收财物等行政处罚不使用法定单据的； 7、执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的档案违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的； 8、在行政处罚过程中发生腐败行为的； 9、其他违反法律法规规章文件规定的行为。	

2	其他权力	重点建设工程和重大科学技术研究项目形成的档案验收		<p>《安徽省档案条例》第十六条：基本建设工程和技术改造项目验收、科学技术成果鉴定、重要设备开箱和其他技术项目的验收、鉴定，应有本单位的档案工作人员参加，验收应当归档的材料。</p> <p>县级以上人民政府确定的重点建设工程和重大科学技术研究项目形成的档案，由同级档案行政管理部门和有关主管部门的档案机构验收。</p>	<p>1、受理阶段责任：公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理的，应当告知理由）。</p> <p>2、审查阶段责任：依法对报送材料审核，提出初审意见。</p> <p>3、决定阶段责任：对重大活动形成档案进行登记。</p> <p>5、其他法律法规政策规定应履行的责任。</p>	<p>因不履行或不正确履行职责，有下列情形的，行政机关与相关工作人员应承担相应责任：</p> <p>1、应当受理而不予受理，或者不符合条件而受理的；</p> <p>2、未按规定办理档案登记的；</p> <p>3、因工作不负责任或者不遵守档案工作制度，导致档案损毁、丢失的；</p> <p>4、违反国家规定收取费用的；</p> <p>5、发生其他失职、渎职行为的；</p> <p>7、其他违反法律、法规、政策规定的行为。</p>	
3	其他权力	违反《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》，造成档案损失的，责令赔偿损失		<p>《中华人民共和国档案法实施办法》第二十八条：违反《档案法》和本办法，造成档案损失的，由县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门根据损失档案的价值，责令赔偿损失。</p>	<p>1、调查责任：档案部门指定专人负责，档案执法人员不能少于两人，调查时应当出示档案行政执法证件，允许当事人陈述和申辩；</p> <p>2、决定责任：档案部门提出处理意见，依法作出责令赔偿损失决定；法定告知；</p> <p>3、送达责任：制发、送达责令赔偿损失通知书，在规定时间内送达当事人，信息公开；</p> <p>4、执行责任：督促当事人在法定期限内赔偿损失；</p> <p>5、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。</p>	<p>因不履行或不正确履行职责，有下列情形的，主管机关及相关工作人员应承担相应责任：</p> <p>1、对发现的违法行为不制止、不纠正的；</p> <p>2、因工作不负责任或者不遵守档案工作制度，导致档案损毁、丢失的；</p> <p>3、违法设定公民、法人或者其他组织义务的；</p> <p>4、侵犯公民、法人或者其他组织合法权益的；</p> <p>5、发生其他失职、渎职行为的；</p> <p>6、在执法过程中发生腐败行为的；</p> <p>7、其他违反法律法规规章文件规定的行为。</p>	
4	其他权力	对将公务活动中形成的应当归档的文件、资料据为己有，拒绝交档案机构、档案工作人员归档，拒不按照国家规定向国家档案馆移交档案，违反国家规定擅自扩大或者缩小档案接收范围，不按照国家规定开放档案，明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失，档案工作人员、对档案工作负有领导责任的人员玩忽职守，造成档案损失的行为，责令限期改正		<p>《中华人民共和国档案法实施办法》（国家档案局第5号令）第二十六条：“有下列行为之一的，由县级以上人民政府档案行政管理部门责令限期改正；情节严重的，对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员依法给予行政处分：</p> <p>（一）将公务活动中形成的应当归档的文件、资料据为己有，拒绝交档案机构、档案工作人员归档的；</p> <p>（二）拒不按照国家规定向国家档案馆移交档案的；</p> <p>（三）违反国家规定擅自扩大或者缩小档案接收范围的；</p> <p>（四）不按照国家规定开放档案的；</p> <p>（五）明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；</p> <p>（六）档案工作人员、对档案工作负有领导责任的人员玩忽职守，造成档案损失的。</p>	<p>1、调查责任：档案部门指定专人负责，档案执法人员不能少于两人，调查时应当出示档案行政执法证件，允许当事人陈述和申辩；</p> <p>2、决定责任：档案部门提出处理意见，依法作出责令赔偿损失决定；法定告知；</p> <p>3、送达责任：制发、送达责令赔偿损失通知书，在规定时间内送达当事人，信息公开；</p> <p>4、执行责任：督促当事人在法定期限内赔偿损失；</p> <p>5、其他法律法规规章文件规定应履行的责任。</p>	<p>因不履行或不正确履行职责，有下列情形的，主管机关及相关工作人员应承担相应责任：</p> <p>1、对发现的违法行为不制止、不纠正的；</p> <p>2、因工作不负责任或者不遵守档案工作制度，导致档案损毁、丢失的；</p> <p>3、违法设定公民、法人或者其他组织义务的；</p> <p>4、侵犯公民、法人或者其他组织合法权益的；</p> <p>5、发生其他失职、渎职行为的；</p> <p>6、在执法过程中发生腐败行为的；</p> <p>7、其他违反法律法规规章文件规定的行为。</p>	