

石林县司法局权力清单和责任清单（行政处罚类共计3项）

| 序号 | 行使主体<br>(责任主体) | 职权名称            | 设定依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 责任事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 追责情形                                                                                                                                                                                                                                                  | 追责依据                                                                                                                             |
|----|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 石林县司法局         | 对基层法律服务所违法行为的处罚 | <p><b>部门规章：</b>《基层法律服务所管理办法》（司法部令第137号）第三十六条：由所在地县级司法行政机关或者直辖市的区（县）司法行政机关予以警告；有违法所得的，依照法律、法规的规定没收违法所得，并由设区的市级或者直辖市的区（县）司法行政机关处以违法所得三倍以下的罚款，罚款数额最高为三万元：</p> <p>（一）超越业务范围和诉讼代理执业区域的；</p> <p>（二）违反规定不以基层法律服务所名义统一接受委托、统一收取服务费，不向委托人出具有效收费凭证的；</p> <p>（三）冒用律师事务所名义执业的；</p> <p>（四）以贬损他人、抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不正当手段争揽业务的；</p> <p>（五）伪造、涂改、抵押、出租、出借本所执业证的；</p> <p>（六）违反规定变更本所名称、法定代表人或者负责人、合伙人、住所和章程的；</p> <p>（七）不按规定接受年度考核，或者在年度考核中弄虚作假的；</p> <p>（八）违反财务管理规定，私分、挪用或者以其他方式非法处置本所资产的；</p> <p>（九）聘用未获准基层法律服务工作者执业的人员以基层法律服务工作者名义承办业务的；</p> <p>（十）放纵、包庇本所基层法律服务工作者的违法违纪行为的；</p> <p>（十一）内部管理混乱，无法正常开展业务的；</p> <p>（十二）法律、法规、规章规定应予处罚的其他行为。</p> | <p>1. 案前审查：对案件来源进行立案前审查，确认其是否符合立案条件；</p> <p>2. 立案：对初步判定有违法行为的单位，填写《立案审批表》，报领导审批；</p> <p>3. 调查取证：展开调查和取证，填写《调查笔录》，并请被调查人签名（在调查取证时，应由 2 名以上执法人员参加，并向当事人出示有效的行政执法证件）；</p> <p>4. 告知并听取意见：向当事人告知作出行政处罚决定的事实、理由、依据及其所享有的权利，允许当事人的陈述和辩解。对给予停业整顿、较大数额罚款等行政处罚，还应在作出处罚决定前告知单位，报领导审批。处罚决定作出后，填写《行政处罚决定书》，加盖公章。对已构成犯罪的，还应移送司法机关；</p> <p>5. 送达：《行政处罚决定书》；</p> <p>6. 执行：对拒不履行《行政处罚决定书》的，填写《强制执行申请书》，向人民法院申请强制执行；</p> <p>7. 结案：填写《结案报告》、立卷归档；</p> <p>8. 其他法律法规规章文件规定的应履行的责任。</p> | <p>因不履行或不正确履行应尽义务，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应的责任：</p> <p>1. 不允许当事人行使合法权利的；</p> <p>2. 办案中故意歪曲事实、曲解法律的；</p> <p>3. 严重违法处罚程序，导致处罚错误的；</p> <p>4. 办案中收取当事人财物的；</p> <p>5. 故意包庇应予追究刑事责任的当事人，不移交司法机关处理的；</p> <p>6. 应当给予行政处分的其他行为；</p> <p>7. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。</p> | <p><b>部门规章：</b>1. 《基层法律服务所管理办法》（司法部令第137号）第三十七条；</p> <p>2. 《司法行政机关行政处罚程序规定》（1997年2月13日司法部令第51号）第三十三条；</p> <p>共性责任详见“共性责任”部分。</p> |

|   |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |
|---|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 石林县司法局 | 对基层法律服务工作者行为不当的处罚 | <p><b>部门规章：</b>《基层法律服务工作者管理办法》（司法部令第138号）第四十六条：基层法律服务工作者有下列行为之一的，由所在地县级司法行政机关或者直辖市的区（县）司法行政机关予以警告；有违法所得的，依照法律、法规的规定没收违法所得，并由设区的市级或者直辖市的区（县）司法行政机关处以违法所得三倍以下的罚款，罚款数额最高为三万元：</p> <p>（一）超越业务范围和诉讼代理执业区域的；</p> <p>（二）以贬损他人、抬高自己、虚假承诺或者支付介绍费等不正当手段争揽业务的；</p> <p>（三）曾担任法官的基层法律服务工作者，担任原任职法院办理案件的诉讼代理人的；</p> <p>（四）冒用律师名义执业的；</p> <p>（五）同时在基层法律服务所和律师事务所或者公证机构执业，或者同时在两个以上基层法律服务所执业的；</p> <p>（六）无正当理由拒绝履行法律援助义务的；</p> <p>（七）明知委托人的要求是非法的、欺诈性的，仍为其提供帮助的；</p> <p>（八）在代理活动中超越代理权限或者滥用代理权，侵犯被代理人合法利益的；</p> <p>（九）在同一诉讼、仲裁、行政裁决中，为双方当事人或者有利害关系的第三人代理的；</p> <p>（十）不遵守与当事人订立的委托合同，拒绝或者疏忽履行法律服务义务，损害委托人合法权益的；</p> <p>（十一）在调解、代理、法律顾问等执业活动中压制、侮辱、报复当事人，造成恶劣影响的；</p> <p>（十二）不按规定接受年度考核，或者在年度考核中弄虚作假的；</p> <p>（十三）泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的；</p> <p>（十四）以影响案件审判、仲裁或者行政裁决结果为目的，违反规定会见有关司法、仲裁或者行政执法人员，或者向其请客送礼的；</p> <p>（十五）私自接受委托承办法律事务，或者私自收取费用。</p> | <p>1. 案前审查：对案件来源进行立案前审查，确认其是否符合立案条件；</p> <p>2. 立案：对初步判定有违法行为的单位，填写《立案审批表》，报领导审批；</p> <p>3. 调查取证：展开调查和取证，填写《调查笔录》，并请被调查人签名（在调查取证时，应由2名以上执法人员参加，并向当事人出示有效的行政执法证件）；</p> <p>4. 告知并听取意见：向当事人告知作出行政处罚决定的事实、理由、依据及其所享有的权利，允许当事人的陈述和辩解。对给予停业整顿、较大数额罚款等行政处罚，还应在作出处罚决定前告知单位，报领导审批。处罚决定作出后，填写《行政处罚决定书》，加盖公章。对已构成犯罪的，还应移送司法机关；</p> <p>5. 送达：《行政处罚决定书》；</p> <p>6. 执行：对拒不履行《行政处罚决定书》的，填写《强制执行申请书》，向人民法院申请强制执行；</p> <p>7. 结案：填写《结案报告》、立卷归档；</p> <p>8. 其他法律法规规章文件规定的应履行的责任。</p> | <p>因不履行或不正确履行应尽义务，有下列情形之一的，行政机关及相关工作人员应承担相应的责任：</p> <p>1. 不允许当事人行使合法权利的；</p> <p>2. 办案中故意歪曲事实、曲解法律的；</p> <p>3. 严重违法处罚程序，导致处罚错误的；</p> <p>4. 办案中收取当事人财物的；</p> <p>5. 故意包庇应予追究刑事责任的当事人，不移交司法机关处理的；</p> <p>6. 应当给予行政处分的其他行为；</p> <p>7. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。</p> | <p><b>部门规章：</b>《基层法律服务工作者管理办法》（司法部令第138号）第四十六条；</p> <p>《司法行政机关行政处罚程序规定》（1997年2月13日司法部令第51号）第三十三条；</p> <p>共性责任详见“共性责任”部分。</p> |
|---|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |        |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 石林县司法局 | 对没有取得律师执业证书，为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务人员的处罚 | 法律：1996年5月15日修订的《中华人民共和国律师法》第五十五条：没有取得律师执业证书，为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务的，由所在地的县级以上地方人民政府司法行政部门责令停止非法执业，没收违法所得，可以并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。 | <p>1. 案前审查：对案件来源进行立案前审查，确认其是否符合立案条件；</p> <p>2. 立案：对初步判定有违法行为的单位和个人，填写《立案审批表》，报职能处室领导审批；</p> <p>3. 调查取证：展开调查和取证，填写《调查笔录》，并请被调查人签名（在调查取证时，应由2名以上执法人员参加，并向当事人出示有效的行政执法证件）；</p> <p>4. 告知并听取意见：向当事人告知作出行政处罚决定的事实、理由、依据及其所享有的权利，允许当事人的陈述和辩解。对于责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚，还应在作出处罚决定前告知当事人享有听证权；</p> <p>5. 作出行政处罚决定：由承办人员提出处理意见，填写《处理审批表》，报职能处室领导审核和委领导审批。处罚决定作出后，填写《行政处罚决定书》，加盖公章。对已构成犯罪的，还应移送司法机关；</p> <p>6. 送达：《行政处罚决定书》；</p> <p>7. 执行：对拒不履行《行政处罚决定书》的，填写《强制执行申请书》，向人民法院申请强制执行；</p> <p>8. 结案：填写《结案报告》、《案卷目录》，装订备案；</p> | <p>司法行政部门工作人员违反本法规定，滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。因不履行或不正确履行应尽义务，有下列情形之一的，行政机关及相关工作人员应承担相应的责任：</p> <p>1. 不允许当事人行使合法权利的；</p> <p>2. 办案中故意歪曲事实、曲解法律的；</p> <p>3. 严重违法处罚程序，导致处罚错误的；</p> <p>4. 办案中收取当事人财物的；</p> <p>5. 故意包庇应予追究刑事责任的当事人，不移交司法机关处理的；</p> <p>6. 应当给予行政处分的其他行为；</p> <p>7. 其他违反法律法规规章文件规定的行为。</p> | <p>《中华人民共和国律师法》第五十六条（见追责情形）部门规章：《司法行政行政处罚程序规定》（1997年2月13日司法部令第51号）第三十三条。法律：《中华人民共和国律师法》第五十六条：司法行政部门工作人员违反本法规定，滥用职权、玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。部门规章：《司法行政行政处罚程序规定》第三十三条：单位或者个人在办理行政处罚案件中有下列行为之一的，对直接责任人员应当进行批评教育，情节严重的，给予行政处分：</p> <p>（1）不允许当事人行使合法权利的；</p> <p>（2）办案中故意歪曲事实、曲解法律的；</p> <p>（3）严重违法处罚程序，导致处罚错误的；</p> <p>（4）办案中收取当事人财物的；</p> <p>（5）故意包庇应予追究刑事责任的当事人，不移交司法机关处理的；</p> <p>（6）应当给予行政处分的其他行为。</p> |
|---|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 监督方式                                                                                                                                            | 救济途径                                                                                                                | 备注 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 窗口咨询或投诉：石林县司法局三楼人民参与和促进法治科（民族中学对面），电话号码：（0871）67798708；<br>2. 信函投诉：石林县司法局，通讯地址：云南省昆明市石林县大坡厂村，邮政编码：652200<br>3. 电子邮箱：<br>shilinsifa@126.com 。 | 公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内向石林彝族自治县人民政府或昆明市司法局提出行政复议，或应当自知道或应当知道作出行政行为之日起六个月内依法向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。 |    |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. 窗口咨询或投诉：石林县司法局三楼人民参与和促进法治科（民族中学对面），电话号码：（0871）67798708；</p> <p>2. 信函投诉：石林县司法局，通讯地址：云南省昆明市石林县大坡厂村，邮政编码：652200</p> <p>3. 电子邮箱：<br/>shilinsifa@126.com 。</p> | <p>公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内向石林彝族自治县人民政府或昆明市司法局提出行政复议，或应当自知道或应当知道作出行政行为之日起六个月内依法向昆明铁路运输法院提起行政诉讼。</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                              |                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>1. 窗口投诉：石林县司法局公共法律服务中心</p> <p>2. 电话投诉：(0871)67799148。</p> <p>3. 纪检投诉：石林县司法局办公室。电话：67796835</p> <p>4. 信函投诉：石林县司法局公共法律服务管理科邮政编码：652299。</p> | <p>公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内向昆明市人民政府或云南省司法厅提出行政复议，或应当知道作出行政行为之日起六个月内依法向有管辖权的人民法院提起行政诉讼</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|