上海市档案行政处罚裁量基准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **档案违法行为** | **处罚依据** | **裁量情节** | **适用情形 （纸质档案为标准，其他载体参照执行）** | **处罚种类**  | **罚款幅度** |
| **单位 （1万元以上，10万元以下）** | **个人 （500元以上，5000元以下）** |
| 1 | 在利用档案馆的档案中损毁、丢失国家所有档案的 | 《中华人民共和国档案法》第二十四条；《中华人民共和国档案法实施办法》第二十八条 | 较轻 | 建国后档案：保管期限为定期的档案1-10页 | 警告 | 0 | 0 |
| 一般 | 建国后档案：保管期限为永久的档案1-10页；保管期限为定期的档案10-100页 | 警告，并处罚款 | 1万元以上,5万元以下 | 500元以上,3000以下 |
| 较重 | 建国后档案：保管期限为永久的档案10页以上；保管期限为定期的档案100页以上； 建国前档案：1页以上 | 警告，并处罚款 | 5万元以上,10万元以下 | 3000元以上,5000元以下 |
| 2 | 在利用档案馆的档案中擅自提供、抄录、公布、销毁国家所有档案的 | 《中华人民共和国档案法》第二十四条；《中华人民共和国档案法实施办法》第二十八条 | 较轻 | 建国后档案：保管期限为定期的档案1-10页 | 警告 | 0 | 0 |
| 一般 | 建国后档案：保管期限为永久的档案1-10页；保管期限为定期的档案10-100页 | 警告，并处罚款 | 1万元以上,5万元以下 | 500元以上,3000以下 |
| 较重 | 建国后档案：保管期限为永久的档案10页以上；保管期限为定期的档案100页以上； 建国前档案：1页以上 | 警告，并处罚款 | 5万元以上,10万元以下 | 3000元以上,5000元以下 |
| 3 | 在利用档案馆的档案中涂改、伪造档案的 | 《中华人民共和国档案法》第二十四条；《中华人民共和国档案法实施办法》第二十八条 | 较轻 | 涂改档案1处；伪造档案1页 | 警告 | 0 | 0 |
| 一般 | 涂改档案2-3处；伪造档案2-3页 | 警告，并处罚款 | 1万元以上,5万元以下 | 500元以上,3000以下 |
| 较重 | 涂改档案4处以上；伪造档案4页以上 | 警告，并处罚款 | 5万元以上,10万元以下 | 3000元以上,5000元以下 |
| 4 | 擅自出卖或转让属于国家所有的档案的 | 《中华人民共和国档案法》第二十四条；《中华人民共和国档案法实施办法》第二十八条 | 较轻 | 建国后档案：保管期限为定期的档案1-10页 | 警告，没收违法所得 | 0 | 0 |
| 一般 | 建国后档案：保管期限为永久的档案1-10页；保管期限为定期的档案10-100页 | 警告，并处罚款， 没收违法所得 | 1万元以上,5万元以下 | 500元以上,3000以下 |
| 较重 | 建国后档案：保管期限为永久的档案10页以上；保管期限为定期的档案100页以上； 建国前档案：1页以上 | 警告，并处罚款， 没收违法所得 | 5万元以上,10万元以下 | 3000元以上,5000元以下 |
| 5 | 将档案卖给、赠送给外国人或者外国组织的 | 《中华人民共和国档案法》第二十四条；《中华人民共和国档案法实施办法》第二十八条 | 较轻 | 建国后档案：保管期限为定期的档案1-10页 | 警告，没收违法所得 | 0 | 0 |
| 一般 | 建国后档案：保管期限为永久的档案1-10页；保管期限为定期的档案10-100页 | 警告，并处罚款， 没收违法所得 | 1万元以上,5万元以下 | 500元以上,3000以下 |
| 较重 | 建国后档案：保管期限为永久的档案10页以上；保管期限为定期的档案100页以上； 建国前档案：1页以上 | 警告，并处罚款， 没收违法所得 | 5万元以上,10万元以下 | 3000元以上,5000元以下 |