

# 河南省人力资源和社会保障厅文件

豫人社规〔2022〕10号

## 河南省人力资源和社会保障厅 关于印发行政执法“四张清单”的通知

各省辖市、济源示范区人力资源社会保障局，厅机关有关处室、厅属有关单位：

为深入贯彻落实国务院和我省关于“放管服”改革和优化营商环境工作部署，践行包容审慎监管，促进严格规范公正文明执法，加快法治政府建设进程，根据河南省法治政府建设领导小组办公室《关于进一步改进行政执法服务当前重点经济工作的指导意见》（豫法政办〔2022〕11号）的要求，结合人社部门实际，我厅依照行政处罚法和国务院《优化营商环境条例》《河南省优化营商环境条例》等法律法规，制定了行政执法“四张清单”，

现印发给你们，请遵照执行。

- 附件：1. 河南省人力资源社会保障不予处罚事项清单  
2. 河南省人力资源社会保障从轻处罚事项清单  
3. 河南省人力资源社会保障减轻处罚事项清单  
4. 河南省人力资源社会保障不予行政强制事项清单



(此件主动公开)

(联系单位：法规处)

附件 1

## 河南省人力资源社会保障不予处罚事项清单

单位名称：河南省人力资源和社会保障厅

序号	事项名称	设定依据	适用情形	不予处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
1	对用人单位招用无合法身份证件的人员的行政处罚	《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第28号）第十四条第（五）项、第六十七条	同时具备以下条件： 1.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 2.危害后果轻微或没有造成危害后果 3.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
2	对用人单位违反规定将乙肝病毒血清学指标作为体检标准的行政处罚	《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第28号）第十九条第二款、第六十八条	同时具备以下条件： 1.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 2.危害后果轻微或没有造成危害后果 3.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
3	对职业中介机构未明示职业中介许可证、监督电话的行政处罚	《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第28号）第五十三条、第七十一条	同时具备以下条件： 1.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 2.危害后果轻微或没有造成危害后果 3.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
4	对职业中介机构未建立服务台账，或虽建立服务台账但未记录服务对象、服务过程、服务结果和收费情况的的行政处罚	《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第28号）第五十四条、第七十二条	同时具备以下条件： 1.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 2.危害后果轻微或没有造成危害后果 3.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	

序号	事项名称	设定依据	适用情形	不予处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
5	对职业中介机构在职业中介服务不成功未向劳动者退还所收取的中介服务费的行政处罚	《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第28号）第五十五条、第七十三条	同时具备以下条件： 1.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 2.危害后果轻微或没有造成危害后果 3.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
6	对职业中介机构发布的就业信息中包含歧视性内容的行政处罚	《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第28号）第五十八条第（二）项、第七十四条	同时具备以下条件： 1.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 2.危害后果轻微或没有造成危害后果 3.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
7	对职业中介机构超出核准的业务范围经营的行政处罚	《就业服务与就业管理规定》（劳动保障部令第28号）第五十八条第（十）项、第七十四条	同时具备以下条件： 1.没有违法所得 2.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 3.危害后果轻微或没有造成危害后果 4.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
8	对用人单位未及时为劳动者办理就业失业登记手续的行政处罚	《河南省就业促进条例》第三十一条第一款、第五十八条	同时具备以下条件： 1.在检查日之前十二个月内，无违反同一法律规定的查处记录 2.危害后果轻微或没有造成危害后果 3.及时改正	《行政处罚法》第33条	不予处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	

附件 2

## 河南省人力资源社会保障从轻处罚事项清单

单位名称：河南省人力资源和社会保障厅

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
1	用人单位违法延长劳动者工作时间的行政处罚	《中华人民共和国劳动法》第四十一条，《劳动保障监察条例》第二十五条	用人单位迫于生产压力，短期内延长劳动者工作时间，并按时足额支付相应延时工资报酬，取得劳动者谅解的。	《行政处罚法》第 32 条	从轻处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
2	用人单位以担保或者其他名义向劳动者收取财物的行政处罚	《劳动合同法》第九条、第八十四条第二款	同时具备以下条件： 1.收取劳动者财物折合人民币 500 元以下 2.主动整改或在行政机关责令改正限期内改正，消除或者减轻违法行为危害后果	《行政处罚法》第 32 条	从轻处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
3	劳动者依法解除或者终止劳动合同，用人单位扣押劳动者档案或者其他物品的行政处罚	《劳动合同法》第五十条第一款、第八十四条第三款	同时具备以下条件： 1.违法行为涉及 5 人以下 2.主动整改或在行政机关责令改正限期内改正，消除或者减轻违法行为危害后果	《行政处罚法》第 32 条	从轻处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	

附件 3

## 河南省人力资源社会保障减轻处罚事项清单

单位名称：河南省人力资源和社会保障厅

序号	事项名称	设定依据	适用情形	减轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
1	未经许可和登记，擅自从事职业中介活动的行政处罚	《就业促进法》第四十条第三款、第六十四条，《人力资源市场暂行条例》（国务院令 700 号）第四十二条	同时具备以下条件： 1.没有违法所得 2.主动消除或者减轻违法行为危害后果 3.符合从事职业中介活动的法定条件 4.主动整改或在行政机关责令改正限期内按要求取得许可	《行政处罚法》第 32 条	减轻处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
2	未经许可，擅自经营劳务派遣业务的行政处罚	《劳动合同法》第五十七条第二款、第九十二条第一款	同时具备以下条件： 1.没有违法所得 2.主动消除或者减轻违法行为危害后果 3.符合申请劳务派遣许可的法定条件 4.主动整改或在行政机关责令改正限期内按要求取得许可	《行政处罚法》第 32 条	减轻处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	
3	职业中介机构向劳动者收取押金的行政处罚	《就业促进法》第四十一条、第六十六条第二款	同时具备以下条件： 1.违法行为涉及 5 人以下或者收取押金 500 元以下 2.主动整改或在行政机关责令改正限期内改正，消除或者减轻违法行为危害后果	《行政处罚法》第 32 条	减轻处罚	说服教育、劝导示范、行政指导、“双随机一公开”监管	

附件 4

### 河南省人力资源社会保障不予行政强制事项清单

单位名称：河南省人力资源和社会保障厅

序号	事项名称	设定依据	适用情形	从轻处罚依据	裁量幅度	配套监管措施	备注
	无						