

数 字 山 东 工 程 标 准

SZSD 0006—2024

"互联网+监管"系统 监管行为数据规范

"Internet + Supervision" system—Supervision behavior data specifications

2024 - 04 - 15 发布

2024 - 06 - 01 实施

目 次

前言..... II

1 范围..... 3

2 规范性引用文件..... 3

3 术语和定义..... 3

4 总则..... 3

5 行政检查行为数据..... 3

6 行政处罚行为数据..... 5

7 行政强制行为数据..... 8

8 其他行为数据..... 10

附录 A（规范性） 监管对象标识..... 13

附录 B（规范性） 代码说明..... 14

参考文献..... 18

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省大数据局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：山东省大数据中心、浪潮软件股份有限公司、山东新一代标准化研究院有限公司、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）。

本文件主要起草人：张东、刘辉、谢厚娟、文涛涛、杨泽林、刘波、苏志省、陈琦、于玮玮、姜雯丽、武玉良、姜雪峰、张雷、侯居永、逢锦山、赵硕、扈玮。

"互联网+监管"系统 监管行为数据规范

1 范围

本文件规范了“互联网+监管”系统行政检查、行政处罚、行政强制、其他等监管行为数据的数据项名称、数据项定义、数据类型及格式、约束、备注等内容。
本文件适用于“互联网+监管”系统监管行为数据的采集、存储及交换共享工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码
GB/T19488.2 电子政务数据元 第2部分：公共数据元目录
GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则
C5103—2019 国家“互联网+监管”系统监管事项目录清单、检查实施清单及监管行为要素要求
C5106—2019 国家“互联网+监管”系统监管数据标准
DB37/T 4220—2020 政务信息资源 数据标准 基本要求

3 术语和定义

C5106—2019界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

“互联网”+监管系统行为数据属性应符合DB37/T 4220—2020第7章要求。

5 行政检查行为数据

行政检查行为数据见表1。

表 1 行政检查行为数据

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
1	行政检查行为标识	行政检查行为数据的唯一标识	an..100	必选	—
2	行政检查行为管事项目录编码	行政检查行为对应的监管事项目录编码	an..300	必选	如有多个，以^号分隔。

表1 行政检查行为数据（续）

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
3	行政检查行为实施清单编码	行政检查行为对应的检查实施清单的编码	an..300	必选	如有多个，以^号分隔。
4	行政检查行为名称	行政检查行为的名称	an..2000	必选	如对XXX公司进行矿产资源合理利用的检查。
5	行政检查行为编号	行政检查行为的编号	an..50	必选	行为编号应为唯一编号，可在已有办件编号前加18位实施机构的统一社会信用代码。
6	实施机构名称	实施机构的名称	an..100	必选	GB/T 19488.2中“机构名称”。
7	实施机构统一社会信用代码	实施机构的统一社会信用代码	an18	必选	应符合GB 32100中的编码要求。
8	受委托部门名称	受委托部门的名称	an..100	可选	GB/T 19488.2中“机构名称”。
9	受委托部门统一社会信用代码	受委托部门的统一社会信用代码	an18	可选	受委托部门的统一社会信用代码。
10	具体监管对象标识	具体监管对象的唯一标识	an..200	必选	填写说明见附录A。
11	行政相对人名称	行政相对人（单位/个人）的名称	an..200	必选	—
12	行政相对人性质	行政相对人（单位/个人）的性质	an..100	可选	见附录B.1。
13	行政相对人证件类型	行政相对人的证件类型	an..10	可选	见附录B.2。
14	行政相对人编码	行政相对人（单位/个人）的编码	an18	必选	单位应填写统一社会信用代码；个人应填写相关证件号码。
15	注册地址	行政相对人为单位时，单位的注册地址	an..400	可选	—
16	经营地址	行政相对人为单位时，单位的经营地址	an..400	可选	GB/T 19488.2中“经营地址”
17	行政区划代码	行政相对人为单位时，单位的行政区划代码	n6	必选	应符合GB/T 2260-2007要求。
18	检查形式	检查行为的具体检查形式	an..100	必选	见C5103-2019附录A中的表A.8。
19	检查类别	检查行为的具体检查类别	an..100	必选	见C5103-2019附录A中的表A.5。
20	检查方式	检查类别为现场检查时的具体检查方式	an..20	必选	见附录B.3。

表1 行政检查行为数据（续）

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
21	检查结果	检查行为的结果	an2	必选	见 C5103-2019 附录 A 中的表 A. 9。
22	检查时间	进行检查行为的具体时间	YYYYMMDD或 YYYY-MM-DD	必选	—
23	检查人员名称	进行检查的人员名称	an. . 200	必选	填报检查人员数应不少于 2 人，用英文逗号分隔。
24	检查人员执法证号	检查人员的执法证号	an. . 2000	可选	执法证号应与对应执法人员名称的顺序保持一致，用英文逗号分隔。
25	信息报送时间	检查信息的具体报送时间	YYYYMMDD或 YYYY-MM-DD	必选	—
26	信息报送人员名称	检查信息的具体报送人员名称	a. . 50	可选	GB/T 19488. 2 中“姓名”。
27	计划标识	行政检查行为为双随机一公开时的计划标识	an. . 50	必选	—

6 行政处罚行为数据

行政处罚行为数据见表2。

表 2 行政处罚行为数据

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
1	行政处罚行为标识	行政处罚行为的唯一标识	an. . 100	必选	—
2	实施机构名称	实施行政处罚行为的机构名称	an. . 100	必选	GB/T 19488. 2 中“机构名称”。
3	实施机构统一社会信用代码	实施机构的统一社会信用代码	an18	必选	应满足 GB 32100 中的编码要求。
4	受委托部门名称	受委托部门法人名称	an. . 100	可选	GB/T 19488. 2 中“机构名称”。
5	受委托部门统一社会信用代码	受委托部门的统一社会信用代码	an18	可选	填报委托部门的统一社会信用代码。
7	行政相对人名称	行政相对人（单位/个人）的名称	an. . 200	必选	与行政主体对应的另一方当事人，监管责任最终的承担者。
6	行政相对人性质	行政相对人（单位/个人）的性质	an. . 100	必选	见附录 B. 1。

表2 行政处罚行为数据（续）

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
8	行政相对人证件类型	行政相对人证件类型	n10	可选	见附录 B. 2。
9	行政相对人编码	行政相对人(单位/个人)编码	an. . 20	必选	如是单位则填写该单位统一社会信用代码，如是个人则填写相应的证件号码等。
10	法定代表人姓名	行政相对人为单位时，单位的法定代表人(负责人、经营者)姓名	a. . 200	可选	涉及自然人时此项为空白，涉及个体工商户、法人及非法人组织时此项为必填项。
11	法定代表人及个体工商户证件类型	法定代表人及个体工商户的证件类型	n3	可选	见附录 B. 2。
12	法定代表人及个体工商户证件号码	法定代表人及个体工商户的证件号码	an. . 20	可选	—
13	注册地址	行政相对人为单位时，单位的注册地址	an. . 400	可选	—
14	经营地址	行政相对人为单位时，单位的经营地址	an. . 400	可选	—
15	行政区划代码	行政相对人为单位时，单位的行政区划代码	n6	必选	—
16	涉案对象	行政处罚的涉案对象	an. . 200	必选	填写说明见附录 A。
17	工商注册号	涉案对象的工商注册号	an. . 60	可选	—
18	案件名称	行政处罚的案件名称	an. . 500	必选	—
19	监管事项处罚子项编码	监管事项处罚子项编码	an. . 50	必选	见 C5103-2019 附录 A 中的表 A. 2。
20	监管事项处罚子项名称	监管事项处罚子项的名称	an. . 500	必选	见 C5103-2019 附录 A 中的表 A. 2。
21	检查行为编号	检查行为的编号	an. . 50	必选	
22	案件来源	行政处罚的案件来源	n2	必选	见附录 B. 4。
23	处罚程序	行政处罚的处罚程序	n2	必选	01—简易程序；02—普通程序。

表2 行政处罚行为数据（续）

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
24	违法行为编码	违法行为的编码	an..50	必选	数据来源单位自行编码。
25	违法行为名称	违法行为的名称	an..2000	必选	—
26	违法事实	违法事实描述	..ul	必选	—
27	处罚依据	行政处罚的相关依据	..ul	必选	—
28	处罚种类	行政处罚的种类	an..100	必选	见附录 B.5，可多选。
29	处罚种类名称	行政处罚种类事务名称	an..100	可选	可多选。
30	处罚文书号	行政处罚文书号	an..100	必选	—
31	处罚决定日期	作出行政处罚决定日期	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	必选	—
32	罚款金额	行政处罚的罚款金额	n..12, 2	可选	单位：元。
33	没收金额	行政处罚的没收金额	n..12, 2	可选	单位：元。
34	暂扣或吊销证照名称及编号	暂扣或吊销证的照名称及编号	an..200	可选	处罚类别为暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照时为必填项，填写暂扣或吊销的证照名称及证照编号。
35	处罚内容	行政处罚的内容	..ul	必选	—
36	处罚立案时间	行政处罚的立案时间	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	可选	—
37	是否听证	是否听证	n1	必选	0—否；1—是。
38	是否为涉刑案件	本次处罚是否为涉刑案件	n1	可选	0—否；1—是。
39	是否为重大案件	本次处罚是否为重大案件	n1	可选	0—否；1—是。
40	是否进行法制审核	本次处罚是否进行法制审核	n1	可选	0—否；1—是。
41	法制审核日期	进行法制审核的日期	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	可选	—
42	法制审核意见	法制审核的意见	an..400	可选	—
43	是否进行集体讨论	本次处罚作出决定前，否是进行集体讨论	n1	可选	0—否；1—是。

表2 行政处罚行为数据（续）

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
44	集体讨论日期	进行集体讨论的日期	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	可选	—
45	集体讨论结论	集体讨论的结论	an. . 1000	可选	—
46	处罚其他处理情况	处罚的其他处理情况	n1	可选	见附录 B. 6。
47	移送司法机关时间	移送司法机关的时间	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	可选	—
48	行政复议类型	行政复议的类型	n2	必选	见附录 B. 7。
49	行政诉讼类型	行政诉讼的类型	n2	必选	见附录 B. 8。
50	结案情况—执行方式	结案的执行方式	n1	可选	1—自觉履行；2—强制执行。
51	结案情况—执行结果	结案的执行结果	n1	可选	1—完全履行；2—不完全履行；3—未履行。
52	结案实缴罚款金额	结案实缴的罚款金额	n. . 12, 2	可选	—
53	结案情况—不予行政处罚	结案是否不予行政处罚	n1	必选	0—否；1—是。
54	结案情况—结案日期	结案的日期	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	可选	—
55	数据来源单位	数据来源单位的名称	an. . 100	必选	—
56	数据来源单位统一社会信用代码	数据来源单位的统一社会信用代码	an18	必选	—
57	处罚有效期	行政处罚的有效期	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	必选	填写行政处罚决定的截止日期，填写 2099-12-31 表示为长期。
58	公示截止日期	行政处罚决定在网上公示的截止日期	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	必选	通过一般程序作出的行政处罚，按照“处罚决定日期+1 年（即年份+1）”来填报；涉及严重失信的行政处罚信息，按照“处罚决定日期+3 年（即年份+3）”来填报。

7 行政强制行为数据

行政强制行为数据见表3。

表 3 行政强制行为数据

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
1	行政强制行为标识	行政强制行为数据的记录唯一标识	an..100	必选	—
2	行政强制行为事项目录编码	行政强制行为对应的监管事项目录编码	an..300	必选	如有多个，以^号分隔。
3	行政强制行为名称	行政强制行为的名 称	an..400	必选	—
4	行政强制行为编号	行政强制行为的 编号	an..50	必选	行为编号须是唯一编号，可在已有办件编号前加18位实施机构的统一社会信用代码。
5	实施机构名称	实施机构的名称	an..100	必选	GB/T 19488.2中“机构名称”。
6	实施机构统一社会信用代码	实施机构的统一 社会信用代码	an18	必选	—
7	监管对象标识	具体监管对象的 唯一标识	an..200	必选	填写说明见附录A。
8	行政检查行为编号	对应本次行政强 制的行政检查行 为的编号	an..50	必选	—
9	行政相对人名称	行政相对人（单位 /个人）的名称	an..200	必选	—
10	行政相对人性质	行政相对人（单位 /个人）的性质	n..4	可选	见附录B.1。
11	行政相对人证件类型	行政相对人证件 类型	n3	可选	见附录B.2。
12	行政相对人编码	行政相对人（单位 /个人）编码	an18	必选	如是单位则填写该单位统一社会信用代码，如是个人则填写相应的证件号码等。
13	注册地址	行政相对人为单 位时，单位的注册 地址	an..400	可选	—
14	经营地址	行政相对人为单 位时，单位的经营 地址	an..400	可选	—

表3 行政强制行为数据（续）

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
15	行政区划代码	行政相对人为单位时, 单位的行政区划代码	n6	必选	—
16	违法事实	本次强制的违法事实	..ul	必选	—
17	处罚依据	实施本次强制时对应的法律法规	..ul	必选	—
18	强制决定书号	强制决定的书号	an..100	必选	—
19	行政强制种类	行政强制的种类	an..50	必选	见C5103-2019附录A中的表A.17, 如有多个, 以, 号分隔。
20	强制措施类型	强制措施的类型	an..100	可选	见C5103-2019附录A中的表A.18。
21	强制执行类型	强制执行的类型	an..100	可选	见C5103-2019附录A中的表A.19。
22	强制结果	强制结果的描述	an..100	可选	如1、发现问题采取限制公民人身自由, 查封场所、设施或者财物, 扣押财物, 冻结存款、汇款, 其他行政强制措施等强制措施; 2、在发现的问题得到及时整改后, 依法做出解除相应强制措施的监管结果。
23	实施起始时间	实施强制措施的起始时间	YYYYMMDD 或 YYYY-MM-DD	可选	—
24	延长期限	强制措施延长期限	an..10	可选	单位: 天。
25	实施结束时间	实施强制措施的结束时间	YYYYMMDD或 YYYY-MM-DD	可选	—
26	报送时间	实施强制措施的报送时间	YYYYMMDD或 YYYY-MM-DD	必选	—
27	报送人员	实施强制措施的报送人员姓名	a..50	可选	GB/T 19488.2中“姓名”。

8 其他行为数据

其他行为数据见表4。

表 4 其他行为数据

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
1	其他行为标识	其他行为的记录唯一标识	an. . 100	必选	
2	其他行为事项目录编码	其他行为对应的监管事项目录编码	an. . 50	必选	—
3	其他行为名称	其他行为的名称	an. . 300	必选	如对XXX公司进行矿产资源合理利用的监管。
4	其他行为编号	其他行为的编号	an. . 50	必选	行为编号须是唯一编号，可在已有办件编号前加18位实施机构的统一社会信用代码。
5	检查行为编号	本次行政行为的行政检查行为的编号	an. . 100	必选	—
6	监管对象标识	具体监管对象的唯一标识	an. . 200	必选	填写说明见附录A。
7	事项来源	事项的来源	an. . 50	可选	—
8	实施机构名称	实施行政处罚行为的机构名称	an. . 100	必选	GB/T 19488.2中“机构名称”。
9	实施机构统一社会信用代码	实施机构的统一社会信用代码	an18	必选	应满足GB 32100中的编码要求。
10	受委托部门名称	受委托部门的名称	an. . 100	可选	GB/T 19488.2中“机构名称”。
11	受委托部门统一社会信用代码	受委托部门的统一社会信用代码	an18	可选	—
12	行政相对人名称	行政相对人（单位/个人）的名称	an. . 200	必选	—
13	行政相对人性质	行政相对人（单位/个人）的性质	n. . 4	可选	见附录B.1。
14	行政相对人证件类型	行政相对人证件类型	n3	可选	见附录B.2。
15	行政相对人编码	行政相对人(单位/个人)编码	an. . 20	必选	如是单位则填写该单位统一社会信用代码，如是个人则填写相应的证件号码等。
16	注册地址	行政相对人为单位时，单位的注册地址	an. . 400	可选	—
17	经营地址	行政相对人为单位时，单位的经营地址	an. . 400	可选	—
18	行政区划代码	行政相对人为单位时，单位的行政区划代码	n6	必选	参见GB/T 2260-2007。
19	监管措施	具体监管的措施	an. . 50	可选	—

表4 其他行为数据（续）

序号	数据项名称	数据项定义	数据类型及格式	约束	备注
20	结案情况	结案情况描述	an..200	可选	—
21	监管开始时间	事项监管实施的开始时间	YYYYMMDD或YYYY-MM-DD	可选	—
22	监管结束时间	事项监管实施的结束时间	YYYYMMDD或YYYY-MM-DD	可选	—
23	具体报送时间	事项监管具体报送时间	YYYYMMDD或YYYY-MM-DD	必选	—
24	报送人员	事项监管的报送人员	an..50	可选	GB/T 19488.2中“姓名”。

附 录 A
(规范性)
监管对象标识

不同监管对象的标识填写要求见表A. 1。

表 A. 1 监管对象代码填写要求

序号	监管对象	标识填写要求
1	企业、个体户、农专社	填写为企业统一社会信用代码
2	非企业	填写非企业编码#对象名称
3	自然人	填写身份证号
4	特种设备	填写生产企业统一社会信用代码#产品品牌#设备编码
5	特定产品—食品	填写生产企业统一社会信用代码#生产许可证编号#生产批号
6	特定产品—三种特殊食品	填写生产企业统一社会信用代码#食品生产许可证编号#生产批号
7	特定产品—药品	填写药品名称#批准文号#生产批号
8	特定产品—化妆品	填写产品名称#批准文号或备案号#产品批号
9	特定产品—医疗器械	填写产品名称#产品注册证号#批号
10	场地场所	填写场地场所名称#所在地区
11	上传为《7.2.7 监管对象信息要素》	填写监管信息要素表的监管对象唯一标识

示例：某个特种设备的监管对象标识为：91370104307071305Y#金马#015011。

附 录 B
(规范性)
代码说明

B.1 行政相对人性质

行政相对人性质代码表示为n..4，见表B.1。

表 B.1 行政相对人性质代码

代码	行政相对人性质说明
0101	中国自然人
0102	个体工商户
02	法人
03	其他组织
04	国外自然人

B.2 证件类型

证件类型代码表示为n3，见表B.2。

表 B.2 证件类型代码

代码	证件类型说明
001	统一社会信用代码
099	其他法人或其他组织有效证件号码
111	居民身份证
112	临时居民身份证
113	户口簿
114	中国人民解放军军官证
115	中国人民武装警察部队警官证
117	出生医学证明
118	中国人民解放军士兵证
119	中国人民武装警察部队士兵证
120	中国人民解放军文职人员证
122	中国人民武装警察部队文职人员证
154	居住证
411	外交护照
412	公务护照
413	公务普通护照
414	普通护照
415	旅行证
513	港澳居民来往内地通行证
511	台湾居民来往大陆通行证
553	外国人永久居留身份证

B.3 检查方式

检查方式代码表示为n1，见表B.3。

表 B.3 检查方式代码

代码	检查方式说明
1	“双随机、一公开” 监管
2	重点监管
3	信用监管

B.4 案件来源

案件来源代码表示为n2，见表B.4。

表 B.4 案件来源代码

代码	案件来源说明
01	在行政检查中发现
02	机构检测报告
03	社会投诉举报
04	上级行政机关交办
05	下级行政机构报请
06	有关部门移送
07	大数据监控

B.5 处罚种类

处罚种类代码表示为 n2，见表 B.5。

表 B.5 处罚种类代码

代码	处罚种类说明
01	警告
02	通报批评
03	罚款
04	没收违法所得
05	没收非法财物
06	暂扣许可证件
07	降低资质等级
08	吊销许可证件
09	限制开展生产经营活动
10	责令停产停业
11	责令关闭
12	限制从业
13	行政拘留
99	法律、行政法规规定的其他行政处罚

B. 6 处罚其他处理情况

处罚其他处理情况代码表示为n1，见表B. 6。

表 B. 6 处罚其他处理情况代码

代码	处罚其他处理情况说明
1	移送司法机关
2	通报其他部门
3	其他

B. 7 行政复议类型

行政复议类型代码表示为n2，见表B. 7。

表 B. 7 行政复议类型代码

代码	行政复议类型说明
00	无
01	不予受理
02	告知
03	转办
04	维持
05	撤销
06	变更
07	责令限期履行职责
08	确认违法
09	驳回
10	中止
11	调解
12	未审结
99	其他

B. 8 行政诉讼类型

行政诉讼类型代码表示为n2，见表B. 8。

表 B. 8 行政复议类型代码

代码	行政复议类型说明
01	判决驳回原告诉讼请求
02	判决撤销

表B.8 行政复议类型代码（续）

代码	行政复议类型说明
03	判决部分撤销
04	判决重新作出具体行政行为
05	判决限期履行
06	判决变更
07	判决确认违法或无效
08	裁定驳回
09	裁定移送
10	裁定终结
11	调解
12	未审结
99	其他

参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分：基本术语
 - [2] GB/T 10113—2003 分类与编码通用术语
 - [3] GB/T 17969.8—2010 信息技术 开放系统互连 OSI登记机构操作规程 第8部分：通用唯一标识符（UUID）的生成和登记及其用作ASN.1客体标识符部件
 - [4] GA/T 2000.156—2016 公安信息代码 第156部分：常用证件代码
 - [5] C5102—2019 国家“互联网+监管”系统监管事项目录清单及检查实施清单编码要求
 - [7] C5105—2019 国家“互联网+监管”系统数据交换与共享接口规范
 - [9] 国发〔2018〕27号 国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见
 - [10] 国办函〔2016〕108号 国务院办公厅关于印发“互联网+政务服务”技术体系建设指南的通知
-