

本书编写组

基层纪检监察干部

业务知识读本

中国方正出版社

基层纪检监察干部业务 知识读本

(第二版)

本书编写组

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

基层纪检监察干部业务知识读本/《基层纪检监察干部业务知识读本》编写组编. —北京: 中国方正出版社, 2002

ISBN 7—80107—589—7

I. 基… II. 基… III. ①中国共产党—纪律检查—工作—学习参考资料
②中国共产党—监察—工作—学习参考资料 IV. D262.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 060815 号

基层纪检监察干部业务知识读本

本书编写组 编

责任编辑: 许 杰

责任校对: 张 蓉

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编: 100813)

发行部: (010) 66124758 门市部: (010) 63094573

编辑部: (010) 63099854 出版部: (010) 66510958

网址: www.fzpress.com

责编 E-mail: xujie@fzpress.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京昌平长城印刷厂

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32

印 张: 18.875

字 数: 489 千字

版 次: 2004 年 3 月第 2 版 2004 年 3 月北京第 5 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 7—80107—589—7

定价: 25.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

出版说明

按照江泽民同志关于“加强学习、加强实践，不断提高广大纪律检查干部的素质，建设一支适应新形势新任务要求的高素质的纪律检查干部队伍”的要求，为认真贯彻落实全国干部教育培训“十五”规划和《2002—2005年全国人才队伍建设规划纲要》，全面提高基层纪检监察干部的素质，尤其是满足刚到纪检监察机关工作的同志尽快熟悉纪检监察业务的急需，我们以中央纪委监察部最新编写的《纪检监察业务简明教程》和其他业务培训教材为基础，针对基层纪检监察干部的实际情况和工作需要，组织编写了这本《基层纪检监察干部业务知识读本》，简明扼要但又系统全面地阐述了纪检监察工作的基本理论和实践以及各主要业务工作的基本原则、基本知识、基本程序和方法，同时还对与基层纪检监察工作紧密相关的其他经济政治知识予以简单明了的介绍。目的是帮助基层纪检监察干部尽快掌握纪检监察工作的基本知识，了解相关领域的知识和信息，提高专业知识和业务能力，从而更好地做到与时俱进，开拓创新，保证党的路线方针政策的贯彻落实，推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展。

本书共分上下两篇，上篇为纪检监察业务知识，以纪检监察工作的分工为主要线索，对纪检监察工作的基本理论和实践以及各主要业务工作的基本原则、基本知识、基本程序和方法分十章予以阐述：中国共产党纪律检查、中国行政监察、纪检监察案件检查、纪

检监察案件审理、纪检监察信访工作、纪检监察宣传教育工作、纪检监察组织建设工作、纪检监察公文写作、党纪处分实务和案例选编等。下篇是市场经济基础知识，分为会计基础知识、金融基础知识、财税基础知识、证券基础知识和世界贸易组织基础知识。本书同时还附录了纪检监察业务最核心的 13 部法律和党内法规。

本书出版后，受到广大纪检监察干部的欢迎和喜爱。2004 年 2 月，我们根据十六大以来党风廉政建设和反腐败斗争对纪检监察工作提出的新要求，结合中共中央新颁布实施的《中国共产党党内监督条例（试行）》和《中国共产党纪律处分条例》增新删旧，对本书内容进行了大规模修订，以满足新形势的需要。这是修订后的第二版。

参加本书编写和修订工作的人员有王启阳、余什虎、张枫、吕小敏、段湘晖、王开、宏伟、孙平、宋英伟、冷志国、曹守军、何晓芬、刘涛、李海洋、孙会杰、胡芳明、高振林、江碧欣等。由于纪检监察各项业务广而深，政策性和实践性又很强，加之时间仓促，本书不足之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编 者

2004 年 3 月

目 录

上篇 纪检监察工作基本业务知识

第一章 纪律检查工作概述	(1)
第一节 纪律检查与加强党的建设.....	(2)
第二节 纪律检查制度的确立与历史发展.....	(6)
第三节 党的纪律检查机关的性质、任务和党的纪律 检查工作指导思想.....	(11)
第四节 党风党纪与反腐败斗争.....	(15)
第二章 行政监察工作概述	(23)
第一节 行政监察制度的历史沿革.....	(24)
第二节 行政监察职能和基本任务.....	(27)
第三节 行政监察机关的组织机构和领导体制.....	(32)
第四节 行政监察权力.....	(34)
第三章 纪检监察信访工作	(40)
第一节 纪检监察信访工作的基本理论.....	(40)
第二节 纪检监察信访案件的办理.....	(48)
第四章 纪检监察案件检查工作	(58)
第一节 案件检查的任务、要求和方式.....	(58)
第二节 案件检查的措施和基本方法.....	(63)

第三节	案件检查的管辖、时限和回避·····	(67)
第四节	案件调查的程序·····	(73)
第五章	纪检监察案件审理工作·····	(89)
第一节	案件审理工作的基本原则和制度·····	(90)
第二节	案件审理工作的基本要求·····	(96)
第三节	党纪处分的批准权限和行政处分权限·····	(103)
第四节	违纪案件审理程序·····	(109)
第五节	申诉案件审理程序·····	(117)
第六节	案件审理工作业务指导·····	(129)
第六章	执法监察工作和效能监察工作·····	(133)
第一节	执法监察工作的概念、指导思想和基本原则·····	(133)
第二节	执法监察的地位、作用和特点·····	(135)
第三节	执法监察的方式、承办形式和措施·····	(138)
第四节	执法监察工作的程序·····	(140)
第五节	效能监察工作·····	(146)
第七章	纪检监察宣传教育工作·····	(160)
第一节	纪检监察宣传教育的地位和作用·····	(160)
第二节	纪检监察宣传教育的主要内容·····	(166)
第三节	纪检监察宣传教育的基本形式·····	(173)
第四节	纪检监察宣传教育的制度建设·····	(177)
第八章	纪检监察公文·····	(182)
第一节	纪检监察公文的特点·····	(182)
第二节	纪检监察公文的写作要求·····	(186)
第三节	纪检监察公文的一般格式·····	(191)

第四节	纪检监察公文语言的运用·····	(192)
第五节	纪检监察公文的种类·····	(204)
第九章	党纪处分实务 ·····	(249)
第一节	党纪处分基础知识·····	(249)
第二节	各种违反党纪行为的概念和处分·····	(269)
第十章	案例选编 ·····	(356)

下篇 市场经济基础知识

第一章	会计基础知识 ·····	(390)
第一节	会计的基本概念·····	(390)
第二节	会计业务知识·····	(398)
第二章	金融基础知识 ·····	(418)
第一节	金融的基本概念·····	(418)
第二节	银行业务基础知识·····	(422)
第三节	国际金融与外汇基础知识·····	(430)
第三章	财税基础知识 ·····	(437)
第一节	财政基础知识·····	(437)
第二节	税务基础知识·····	(445)
第四章	证券基础知识 ·····	(459)
第一节	股 票·····	(459)
第二节	债 券·····	(464)
第三节	证券市场与证券交易·····	(466)

第五章 世界贸易组织基础知识…………… (478)

附录：

中共中央关于印发《中国共产党党员权利保障条例（试行）》的通知	(492)
中国共产党党员权利保障条例（试行）	(492)
中共中央关于印发《中国共产党纪律处分条例》的通知	(498)
中国共产党纪律处分条例	(499)
中共中央关于印发《中国共产党党内监督条例（试行）》的通知	(531)
中国共产党党内监督条例（试行）	(532)
中华人民共和国行政监察法	(541)
中共中央关于印发《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》的通知	(548)
中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）	(548)
中共中央纪委关于印发《关于对〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）〉第五条第二款的补充规定》的通知	(551)
关于对《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》第五条第二款的补充规定	(552)
中共中央纪委关于印发《〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）〉实施办法》的通知	(552)
《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》实施办法	(553)
中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例	(560)

中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例·····	(568)
中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例实施细则·····	(575)
党的纪律检查机关案件审理工作条例·····	(584)
中共中央纪委 监察部关于保护检举、控告人的规定·····	(589)
关于纪检监察机关依法采用“两指”“两规”措施若干 问题的通知·····	(591)
参考文献 ·····	(593)

上篇 纪检监察工作 基本业务知识

第一章 纪律检查工作概述

“纪律检查”，是指党的纪律检查机关维护党的纪律的活动。主要包含三个方面：一是纪律检查制度建设活动；二是纪律检查工作实践活动；三是纪律检查理论研究活动。纪律检查制度建设包括纪检机构的产生、设置、领导体制、职权范围、纪检工作的指导方针、原则、程序、依据及方法等方面的内容。纪律检查工作实践活动，包括维护党的纪律，对违纪者进行检查处理。纪律检查理论是对纪律检查制度建设和工作实践的科学概括和总结。“纪律检查”概念所包含的三个方面的内容，是有机地联系在一起的。纪律检查理论在纪律检查工作和制度建设的实践基础上产生，又反过来指导纪律检查工作和制度建设。纪律检查任务是通过纪律检查方方面面的工作实现的。纪律检查制度建设为纪律检查工作任务的顺利实现

提供依据和保证。

学习和研究纪律检查理论和基本知识具有十分重要的意义。一是有助于提高纪律检查工作水平。学习和研究纪律检查理论，用发展着的马克思主义武装纪律检查干部的头脑，坚持与时俱进，对于提高纪检工作决策的正确性和科学性、增强工作的预见性和有效性都是非常重要的。二是学习掌握纪律检查理论和基本知识，有助于提高纪律检查干部的业务素质。新时期纪律检查工作要求纪检干部除具备革命化、知识化、年轻化素质之外，还要有很强的专业性理论知识，没有专业理论知识就不能胜任纪律检查工作。

第一节 纪律检查与加强党的建设

在社会主义制度建立以后，特别是在和平与发展成为时代的主题之后，怎样搞好党的建设，确保工人阶级政党长期执政的地位，确保党的工人阶级先锋队性质不改变，这是摆在当代共产党人面前必须给以正确回答和解决的重大课题。

一、按照“三个代表”重要思想的要求加强党的建设

建设什么样的党以及如何建设党，始终是党的建设的根本问题。以江泽民同志为核心的党的第三代中央领导集体，领导全党继续推进由邓小平开创的党的建设的新的伟大工程，努力把党建设成为用邓小平理论武装起来，全心全意为人民服务，思想上政治上组织上完全巩固，能够经受住各种风险与考验，始终走在时代前列，领导全国人民建设中国特色社会主义的马克思主义政党。

在历史迈向新千年的关键时刻，江泽民同志站在两个千年、两个世纪更迭交替的历史制高点上，准确地把握世界上一些执政党兴衰的规律，联系我们党成立以来的全部历史经验，总结我们党带领人民建设中国特色社会主义事业的基本经验，高屋建瓴地提出了“三个代表”重要思想，即“中国共产党始终代表中国先进生产力

发展的要求，始终代表中国先进文化的前进方向，始终代表中国最广大人民的根本利益”。2002年十六大通过的党章规定：中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想作为自己行动的指南。“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论一脉相承，反映了当代世界的发展变化对党和国家工作的新要求。这一重要思想，从根本上回答了在改革开放和现代化建设条件下，建设一个什么样的党和怎样建设党的问题，是永远保持党的先进性、战斗力和创造力的行动指南。“三个代表”重要思想是立党之本、执政之基、力量之源，是新的历史条件下加强和改进党的建设、推进我国社会主义制度自我完善和发展的强大理论武器。

按照“三个代表”重要思想的要求加强党的建设，首先，必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的指导。马克思主义是共产主义为核心的完整的科学世界观和理论体系，是放之四海而皆准的普遍真理。

其次，按照“三个代表”重要思想的要求加强党的建设，必须紧紧围绕党的基本路线来进行。党的建设历来是与党的政治路线紧密联系在一起。围绕党的基本路线加强党的建设，关键是要把发展作为我们党执政兴国的第一要务，使全党牢固确立以经济建设为中心的思想，使党和国家的各项工作自觉地服从和服务于这个中心；同时，正确处理坚持四项基本原则和坚持改革开放的关系，使这两个基本点统一于建设中国特色社会主义的伟大实践。

第三，按照“三个代表”重要思想的要求加强党的建设，关键在与时俱进，核心在保持党的先进性，本质在坚持执政为民。坚持解放思想、实事求是的思想路线，弘扬与时俱进的精神，是党在长期执政条件下保持先进性和创造力的决定性因素。党的先进性是具体的、历史的，归根到底要看党在推动历史前进中的实际作用。只有始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，才能深怀爱民之心，恪守

为民之责，善谋富民之策，多办利民之事，永远与人民群众心连心。

第四，按照“三个代表”重要思想的要求加强党的建设，必须坚持和完善民主集中制。实践证明，民主集中制是保证党决策正确、行动有力的最有效、最合理、最便利的制度。在改革开放的条件下，只有坚持党的民主集中制，才能充分发挥各级党组织和广大党员的积极性和创造性，统一全党的意志和步调，保证党的决策的正确有效地实施。

第五，按照“三个代表”重要思想的要求加强党的建设，必须严格坚持党员标准，搞好各级领导班子建设。坚持党员标准，提高党员质量，是保持党的先进性、提高党的战斗力的重要条件。加强党的建设，最重要的是要加强领导班子建设。必须规范领导干部权力运行的范围、程序和责任，切实做到领导干部权力行使到哪里，领导活动延伸到哪里，监督就行使到哪里。

第六，按照“三个代表”重要思想的要求加强党的建设，必须加强党风党纪建设，坚持不懈地开展反腐败斗争。党的作风是党的性质和世界观的外在表现。优良的党风对于保持党的性质，保持党同人民群众的联系，保证党的路线的执行和革命建设的胜利至关重要。

综上所述，在改革开放和社会主义现代化建设的过程中，党要成为坚强的领导核心，必须按照“三个代表”重要思想的要求，切实加强党的建设，以其先锋模范作用带领亿万人民群众为实现社会主义初级阶段的基本路线而奋斗。

二、纪律检查对加强党的建设的重要作用

新的历史时期，中国共产党肩负的任务艰巨，责任重大，必须大力加强党的建设。纪律检查是党的建设的重要方面，在党的建设中发挥着重要的作用。

(一) 纪律检查对于保证党的路线、方针、政策的贯彻执行有着重要作用

纪律是执行路线的保证。检查党的路线、方针、政策和决议的

执行情况是党章赋予纪律检查机关的主要任务之一。在经济建设和改革开放过程中，各级纪律检查机关协助党委在坚决排除来自“左”和右的两个方面的干扰，纠正和消除对党的路线、方针、政策阳奉阴违、有令不行、有禁不止的行为等方面发挥着重要的作用。

（二）纪律检查对维护党的纪律有着重要作用

维护党的纪律，历来是纪律检查机关的主要任务之一，也是这一机关得以存在的基本依据。党的建设实践证明，党没有纪律不行，有了纪律没有纪律检查机关也不行。新时期加强党的纪律，理所当然地要加强纪律检查工作，使党员自觉遵守党的纪律，同各种破坏纪律的行为进行斗争，以保持纪律的严肃性和权威性。

（三）纪律检查对党的组织建设有着重要作用

组织建设的基本问题是民主集中制问题。民主集中制是党的根本组织原则，也是党的重要组织纪律。组织建设的另一个重要问题就是要不断清除变质分子，保持党组织的纯洁性。

（四）纪律检查对于加强党的作风建设，消除各种不正之风和腐败现象有着重要作用

协助党的委员会加强党风建设，是纪律检查机关的又一项主要任务。党风建设同纪律检查工作有着密切的联系，党风好坏决定党的纪律能否有效得到维护。纠正党内不正之风，一是靠坚决查处违纪案件；二是靠教育。加强党的建设，不仅要纠正不正之风，还必须开展反腐败斗争，坚决清除腐败分子。党只有坚决清除掉腐败现象，才能得到人民群众的拥护。

从以上几个方面可以看出，纪律检查是党的建设中不可缺少的组成部分，发挥着其他部门不可替代的重要作用。正如新时期党的建设只能加强不能削弱一样，纪律检查工作也必须加强不能削弱。纪律检查工作面临许多新情况、新问题，工作范围涉及党的工作的方方面面，肩负的任务十分繁重。这就要求纪律检查机关在邓小平

理论和“三个代表”重要思想指导下，加强调查研究，注意从实践中总结经验，探索规律，形成自己科学的理论体系，用以指导纪律检查工作的新的实践。

第二节 纪律检查制度的 确立与历史发展

党的纪律检查工作的产生和发展，是马克思主义关于无产阶级政党的组织原则和纪律原则同中国共产党的建设实际相结合的过程，是党的历史的重要组成部分。深入了解党的纪律检查工作的历史发展过程，可以总结历史经验，温故而知新，帮助我们深刻认识新时期党的纪律检查工作的实质，做好新的历史条件下党的纪律检查工作。

一、新民主主义时期党的纪律检查工作

（一）党的纪律和纪律检查机构的产生

1921年7月，党的第一次全国代表大会确立了党的建设的各项重大原则，也初步制定了党的纪律。1922年党的第二次全国代表大会通过的《中国共产党章程》，单列了“纪律”一章，提出了政治纪律、组织纪律和保密纪律的基本要求，也明确了党的纪律检查的职责和对党员违纪行为予以处分的规定。1923年党召开的三大和1925年召开的四大，分别通过了第一次和第二次修正章程，都专列了“纪律”一章，其内容基本是沿袭二大党章的有关规定。1927年6月，党的五大产生的中央政治局通过的《中国共产党第三次修正章程决案》，其中关于纪律处分的规定，在内容和方式上都比以前有了很大的进步。《决案》中还增加了“监察委员会”一章，使党的纪律建设有了组织保证。

（二）第一个党的纪律检查机构的建立

1927年4月，中国共产党第五次全国代表大会选举产生了党

内维护和执行纪律的专门机关——中央监察委员会，这是党的历史上首次设立的纪律检查机构。五大选举产生的中央监察委员会和通过的《中国共产党第三次修正章程决案》，标志着党的纪律检查制度的初步创立，具有十分重要的意义，为后来党的纪检工作的发展和完善奠定了基础，在党的纪律建设和组织建设史上写下了光辉的一页。

（三）土地革命时期党的纪律检查工作

第一次大革命失败到抗日战争爆发，是中国革命史上的土地革命时期。党在极其艰难的环境中，对党的纪律检查工作进行了调整和加强。

1. 设立中央审查委员会。第一次大革命失败后，党的组织遭到严重破坏，党的监察机关不复存在。党的六大通过的党章中有关纪律和纪律检查的规定，结合当时情况作了一些补充和改动。一是对接受新党员提出严格的纪律要求；二是针对党内存在的极端民主化倾向，强调要实行民主集中制；三是取消过去的“监察委员会”，成立“审查委员会”，并规定其主要任务是财务检查。党的六大还选举了中央审查委员会，由刘少奇等5人组成。
2. 设立中央党务委员会。1933年初，党的临时中央局从上海迁入江西中央苏区。为适应工作的需要，同年9月，中共中央做出了《关于成立中央党务委员会及中央苏区省县监察委员会的决定》。1934年1月，党的六届五中全会期间，成立了以李维汉为书记的中央党务委员会。中央党务委员会作为当时党内纪律检查的职能机关，在加强党的纪律建设方面起到了一定的作用。

（四）抗日战争和解放战争时期党的纪律检查工作

1. 党的六届六中全会加强了党内法规建设。1938年9月，党中央召开了扩大的六届六中全会。会议特别重申了党的组织纪律，要求全党同志必须坚持民主集中制，并规定了在各解放区党委之下设立监察委员会。
2. 延安整风确立了纪律检查工作的方针。1942年进行的延安整风，提出并实行了“惩前毖后，治病救人”这一正