

纪检监察工作 培训教程

JIJIAN JIANCHA GONGZUO
PEIXUN JIAOCHENG

胡 驰 罗华滨◎编著

中国方正出版社

纪检监察工作 培训教程

JIJIAN JIANCHÁ GONGZUO
PEIXUN JIAOCHENG

胡 驰 罗华滨◎编著

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纪检监察工作培训教程/胡驰, 罗华滨编著. —北京: 中国方正出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 80216 - 616 - 5

I. 纪… II. ①胡…②罗… III. ①中国共产党 - 纪律检查 - 工作 - 教材②行政 - 监察 - 工作 - 中国 - 教材 IV. D262.6 D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 050701 号

纪检监察工作培训教程

胡 驰 罗华滨 编著

责任编辑: 向晓静

责任校对: 张 蓉

责任印制: 李 华

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) 66560950 门市部: (010) 66562733

编辑部: (010) 59596615 出版部: (010) 66510958

经 销: 新华书店

印 刷: 北京蓝海印刷有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 22.75

字 数: 420 千字

版 次: 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978 - 7 - 80216 - 616 - 5

定价: 48.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

致 谢

本书提到的所有创新工具都可追溯到顶级创新者的实践工作。在此，我特别要感谢我在宝洁的朋友们。

我在创新视点的同事也不断给我带来新的灵感。我要特别感谢：娜塔莉·佩因奥德，她帮我找到了很多有关企业如何成功的历史故事及相关材料；蒂姆·休斯，他帮我进行了许多关键的分析；史蒂夫·温克，他对我的手稿提出了极为重要的意见；乔·辛菲尔德，第3章的许多理念便来自于他的重要启发；以及马特·艾林，马特的工作奠定了第7章的理念基础。当然，所有在创新视点工作的同仁都会永远感激克莱顿·克里斯坦森和马克·约翰逊，正是他们引导我们在大约10年前选择了这条职业道路。

致我的孩子查理和霍莉：在一天漫长的工作结束后回到家中，没有什么比看到你们小脸上绽放的微笑更让人心怀感激了，你们给你们的父亲带来了莫大的快乐。

最后，致我的妻子乔安妮：我实在难以相信，自从我连哄带骗地说服你从英格兰搬到波士顿以来，10年的时光已经过去。在这10年间，我没有一天不在心中默默祈祷，感谢上苍让我们在生活中拥有彼此。当我的人生陷入低谷时，你就是我生命中的那一线曙光。我将尽力做一个好丈夫、好父亲，就像你是一个好妻子、好母亲。

出版说明

编写出版纪检监察业务教材，认真总结党的十六大以来反腐倡廉工作所取得的理论与实践成果，是全面提高纪检监察干部队伍整体素质和业务水平的一项重要举措，对于适应反腐倡廉新形势和新任务的要求，促进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展，意义重大。党中央颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》明确提出要编写反腐倡廉教材，《2009—2013 年全国纪检监察干部教育培训工作规划》对加强教材建设、编写培训教程做出具体安排。2008 年，由中央纪委监察部教材编审委员会审定的《新编纪检监察业务教材》（以下简称《新编教材》）出版，这套教材共 13 本 170 余万字，涵盖了纪检监察从理论研究到业务指导各个方面，是纪检监察学科建设的重要成就，在纪检监察干部培训工作中发挥了重要作用。但是，由于《新编教材》科目较多，篇目较长，字数庞大，很多读者反映全部阅读有困难，尤其是培训时间短、任务重的情况下，使用不太方便。应广大纪检监察干部的要求，我们以《新编教材》为基础，选择了与业务工作直接相关的 11 本教材，对其内容进行精编压缩，并根据发展了的纪检监察和反腐倡廉建设的理论和实践，修订和增订了其中一些内容，还增加了新的部分，形成了这本更适合纪检监察干部短期培训及自学使用的《纪检监察工作培训教程》。

编写过程中，我们遵照“去粗取精、保留核心；侧重业务、适当展开”的原则，保留原书的核心内容，去除交叉、重复的内容，删去一些过于繁复的论述，以及对条规内容的大段长篇的简单摘录；调整或合并了原书中业务重复的章节，精简了背景资料，使编排更为简洁合理；根据最新颁布实施的《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等党内条规，更新了一些提法

和论述；根据党的十七大报告和中央纪委十七届五次全会报告，修订了部分统计数据；依据《中国共产党巡视工作条例（试行）》，新增了原教材中没有的“巡视工作”内容。每一章节后，我们还设置了思考题，便于读者课后复习和自测学习效果之用。

本教程分为概论、法规制度建设、宣传教育、领导干部廉洁自律、巡视、纠风、执法监察、案件检查、审理、信访举报、组织建设 11 个部分，基本涵盖了当前纪检监察工作的方方面面，无论从内容和形式上，都能够满足纪检监察干部自学、业务培训尤其是短期培训的需要。

由于时间紧张，加之水平有限，书中难免有错漏之处，敬请读者提出宝贵意见，供我们下次增订时参考。

编者

2010 年 4 月

目 录

纪检监察概论

第一章 绪 论	(1)
第一节 纪检监察工作的指导思想、基本原则	(1)
第二节 纪检监察机关的主要职责和任务	(2)
第三节 纪检监察工作的地位和作用	(3)
第二章 党纪、党风、党内监督	(6)
第一节 新时期党的纪律的主要内容	(6)
第二节 党的作风及新形势下的作风建设	(8)
第三节 党内监督	(12)
第四节 当前加强和实现党内监督的思路和途径	(15)
第三章 监察体制与行政监察	(17)
第一节 我国现行监察机关的职能与权力	(17)
第二节 行政监察对象、行政行为及其管辖	(19)
第三节 行政监察机关领导体制	(21)
第四节 行政监察职责的履行	(22)
第四章 马克思主义的监督思想	(24)
第一节 马克思、恩格斯的监督思想与实践	(24)
第二节 列宁的监督思想与实践	(26)
第三节 中国共产党人的反腐倡廉理论、监督思想与实践	(28)

反腐倡廉法规制度建设工作

第一章 反腐倡廉法规制度建设概述	(35)
第一节 反腐倡廉法规制度体系	(35)

纪检监察工作培训教程

第二节	加强反腐倡廉法规制度建设的意义	(36)
第三节	反腐倡廉法规制度建设的基本原则	(37)
第二章	反腐倡廉法规制度的制定与备案审查	(39)
第一节	反腐倡廉法规制度制定的体制与制定原则	(39)
第二节	反腐倡廉法规制度制定程序	(42)
第三节	反腐倡廉法规制度的修改与废止	(43)
第四节	反腐倡廉法规制度的备案审查	(44)
第三章	反腐倡廉法规制度的实施	(46)
第一节	反腐倡廉法规制度的适用	(46)
第二节	反腐倡廉法规制度的解释	(49)
第三节	反腐倡廉法规制度的贯彻执行与监督检查	(51)
第四章	反腐倡廉法规制度的清理、汇编、编纂和立法后评估	(53)
第一节	反腐倡廉法规制度的清理	(53)
第二节	反腐倡廉法规制度的汇编	(54)
第三节	反腐倡廉法规制度的编纂	(55)
第四节	反腐倡廉法规制度立法后评估	(56)
第五章	制定反腐倡廉法规制度的立法技术	(58)
第一节	宏观立法技术	(58)
第二节	微观立法技术	(60)

反腐倡廉宣传教育工作

第一章	反腐倡廉宣传教育概述	(64)
第一节	反腐倡廉宣传教育的地位和作用	(64)
第二节	反腐倡廉宣传教育的指导思想和基本原则	(66)
第二章	反腐倡廉宣传教育工作	(68)
第一节	反腐倡廉宣传的任务、特点与方式	(68)
第二节	反腐倡廉教育工作的对象、内容及方式	(75)
第三章	纪检监察干部培训	(79)
第一节	纪检监察干部培训的内涵、方针及基本原则	(80)
第二节	纪检监察干部培训的基本任务、方式和内容	(81)
第四章	廉政文化	(84)

第一节 廉政文化的内涵及开展廉政文化的重要意义	(84)
第二节 开展廉政文化建设的基本原则和途径	(87)
第五章 反腐倡廉网络文化	(89)
第一节 反腐倡廉网络文化建设的任务与重要性	(89)
第二节 反腐倡廉网络文化建设的主要形式和途径	(90)
第六章 反腐倡廉报刊、出版、电化教育工作	(92)
第一节 反腐倡廉报刊、出版的指导思想、工作原则	(92)
第二节 反腐倡廉报刊、出版工作的性质和任务	(94)
第三节 反腐倡廉报刊、出版工作的基础建设	(95)
第四节 反腐倡廉电化教育工作	(96)

领导干部廉洁自律工作

第一章 领导干部廉洁自律概述	(101)
第一节 领导干部廉洁自律的概念和特点	(101)
第二节 领导干部廉洁自律工作的指导思想和重要意义	(104)
第二章 领导干部廉洁自律规定的主要内容	(106)
第一节 领导干部职权行使规范	(106)
第二节 领导干部的职务消费规范	(108)
第三节 禁止领导干部利用职权和职务影响为他人谋取 非法利益	(109)
第四节 国有企业领导人员廉洁从业的若干规定	(110)
第五节 领导干部“四大纪律八项要求”	(112)
第三章 领导干部廉洁自律工作的基本经验和方式方法	(113)
第一节 领导干部廉洁自律工作的基本经验	(113)
第二节 法规制度规定的廉洁自律的方式方法	(116)
第四章 党风廉政建设责任制	(119)
第一节 党风廉政建设责任制的内涵与意义	(119)
第二节 党风廉政建设责任制责任主体、内容与分解	(121)
第三节 党风廉政建设责任制的考核	(123)
第四节 党风廉政建设责任制的监督检查	(124)
第五节 党风廉政建设责任制的责任追究	(125)

巡 视 工 作

第一章 巡视工作概述	(128)
第一节 现行党的巡视制度的确立与发展	(128)
第二节 巡视制度的含义和巡视工作的特点	(130)
第三节 巡视工作的指导思想和基本原则	(133)
第四节 开展巡视工作的重要意义	(136)
第二章 巡视工作的组织领导与任务	(138)
第一节 巡视工作的组织领导	(138)
第二节 巡视工作的对象与巡视的任务	(140)
第三章 巡视工作的实施	(143)
第一节 巡视工作实施的步骤	(143)
第二节 巡视工作的方式方法	(147)
第四章 巡视干部队伍的管理与建设	(149)
第一节 巡视干部的素质要求	(149)
第二节 巡视干部队伍的管理与作风建设	(151)

纠 风 工 作

第一章 纠风工作概述	(154)
第一节 不正之风的表现、特点及危害	(154)
第二节 纠风工作的任务、地位与意义	(158)
第三节 纠风工作的指导思想和基本原则	(161)
第二章 纠风专项治理	(163)
第一节 纠风专项治理的概念、特点与作用	(163)
第二节 纠风专项治理的基本程序	(165)
第三节 纠风专项治理的主要方法	(169)
第三章 政风行风建设	(172)
第一节 政风行风建设的地位和作用	(172)
第二节 开展政风行风建设工作的基本要求	(173)
第三节 政风行风建设的基本内容	(175)

第四节 政风行风建设中的社会监督形式	(176)
第四章 不正之风案件的查处	(178)
第一节 查处不正之风案件的重要作用	(178)
第二节 查处不正之风案件需要把握的几个问题	(179)

执法监察工作

第一章 执法监察工作概述	(183)
第一节 执法监察的性质、目的和依据	(183)
第二节 执法监察的地位和作用	(186)
第三节 开展执法监察的指导思想和一般要求	(187)
第四节 执法监察的工作原则	(189)
第二章 执法监察的主要工作内容及相关要求	(190)
第一节 执法监察的主要内容	(191)
第二节 执法监察的一般工作程序与方式	(192)
第三节 执法监察的日常管理	(194)
第四节 做好当前执法监察工作的要求	(197)
第三章 行政效能监察	(199)
第一节 行政效能监察的概念和特点	(199)
第二节 行政效能监察的工作原则	(201)
第三节 行政效能监察的主要工作内容	(202)
第四节 行政效能监察的一般工作程序和工作方式	(204)
第四章 安全责任事故调查处理	(207)
第一节 安全责任事故调查处理的基本概念和相关部门职责	(207)
第二节 监察机关参加安全责任事故调查处理的任务和原则	(209)
第三节 监察机关参加安全责任事故调查处理的一般程序	(211)

纪检监察案件检查工作

第一章 案件检查概述	(214)
第一节 纪检监察案件检查特点及重要作用	(214)
第二节 案件检查的基本原则和要求	(216)

纪检监察工作培训教程

第三节	案件检查的方式	(218)
第四节	案件检查的管辖、时限及回避	(219)
第五节	案件受理范围及要求	(220)
第二章	违法违纪问题线索的初步核实与处理	(221)
第一节	初步核实的任务和要求	(221)
第二节	初步核实的实施与处理	(222)
第三章	案件调查（上）	(225)
第一节	立案的条件与程序	(225)
第二节	调查前的准备与实施调查的要求	(227)
第三节	案件检查的措施	(229)
第四节	案件检查的主要方法	(231)
第四章	案件调查（下）	(234)
第一节	证据的种类与分类	(234)
第二节	收集证据的主要方式与要求	(237)
第三节	证据的鉴别和使用	(240)
第四节	案件终结的相关工作	(241)
第五节	移送审理的条件和审查	(244)
第六节	移送审理的材料和手续	(245)

纪检监察审理工作

第一章	审理工作概述	(246)
第一节	审理工作概念、职责与特点	(246)
第二节	审理工作的基本原则	(249)
第二章	案件审理	(252)
第一节	案件审理的作用和基本要求	(252)
第二节	案件审理的程序	(260)
第三节	党纪处分的批准权限和行政处分权限	(264)
第三章	申诉复查工作	(269)
第一节	申诉复查工作的概念与原则	(269)
第二节	申诉信件的办理程序	(271)
第三节	党纪申诉案件和政纪申诉案件的审理	(271)

第四章 行政复议与行政应诉	(274)
第一节 行政复议概念、原则、范围及管辖	(274)
第二节 监察机关在行政复议中的法律地位与责任	(277)
第三节 行政诉讼与行政应诉	(279)

纪检监察信访举报工作

第一章 纪检监察信访举报工作概述	(282)
第一节 纪检监察信访举报工作的地位和作用	(282)
第二节 纪检监察信访举报工作的基本任务和主要职责	(283)
第三节 处理信访举报的基本原则	(286)
第四节 处理信访举报的一般程序	(288)
第五节 处理信访举报的基本方法	(289)
第二章 纪检监察信访信息工作	(290)
第一节 纪检监察信访信息的特点、优势和作用	(291)
第二节 纪检监察信访信息的筛选与加工	(292)
第三节 做好纪检监察信访举报统计工作	(295)
第四节 纪检监察信访信息的时效和质量	(297)
第三章 纪检监察信访案件的办理	(298)
第一节 查报结果的确定及督办	(298)
第二节 信访案件的直接查办	(300)
第三节 信访案件的审核	(301)
第四章 信访监督	(303)
第一节 实施信访监督的意义	(303)
第二节 实施信访监督的范围、方法及办理程序	(304)
第三节 提高信访监督质量的基本要求与措施	(306)
第五章 基层信访举报工作	(308)
第一节 基层信访举报工作的意义和特点	(308)
第二节 基层信访举报工作的总体要求	(311)
第三节 加强基层信访举报工作的措施	(312)
第四节 处理集体访的基本要求与做法	(313)

纪检监察组织建设工作

第一章 纪检监察组织建设概述	(315)
第一节 纪检监察机关的领导体制	(315)
第二节 纪检监察机关的机构设置	(316)
第三节 纪检监察机关的干部管理	(319)
第二章 纪检监察机关的职务设置	(321)
第一节 纪检监察机关领导职务的设置	(321)
第二节 纪检监察机关非领导职务的设置	(324)
第三章 纪检监察机关的干部管理（上）	(325)
第一节 录用	(325)
第二节 考核与考察	(327)
第四章 纪检监察机关的干部管理（下）	(334)
第一节 职务任免	(334)
第二节 竞争上岗与公开选拔	(338)
第三节 干部交流与回避	(339)
第四节 干部的监督与奖惩	(340)
第五章 纪检监察干部队伍建设	(343)
第一节 纪检监察干部的素质要求	(343)
第二节 纪检监察领导班子及成员应具备的条件	(345)
第三节 领导班子组织建设	(346)

纪检监察概论

第一章 绪 论

纪检监察是党的纪律检查和行政监察的总称。党的纪律检查是指党的纪律检查机关维护党的纪律的活动，是党进行自我监督的重要体现，是党的建设的重要方面。行政监察是国家行政机构内专门行使监督职权的机关，依法对国家行政机关及其公务员以及国家行政机关任命的其他人员行使行政权力的行为进行的监督和督察。纪检监察工作对于推进党的建设伟大工程和中国特色社会主义建设事业有不可替代的重要作用。

第一节 纪检监察工作的指导思想、基本原则

一、纪检监察工作的指导思想

坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面履行党章和行政监察法赋予纪检监察机关的职责和任务，认真贯彻党要管党、从严治党的方针，严格要求、严格教育、严格管理，开展批评与自我批评，严肃党的纪律，从关系人心向背和党的生死存亡的战略高度加强党风廉政建设，坚持不懈地开展反腐败斗争，不断取得反腐败斗争的新成效，为夺取全面建设小康社会新胜利、开创中国特色社会主义事业新局面提供有力保证。

二、开展纪检监察工作应遵循的基本原则

开展纪检监察工作应遵循的基本原则，包括必须坚持中国共产党的领导，始终保持反腐倡廉建设正确的政治方向；必须坚持与时俱进、求真务实，用马克思主义中国化的最新成果指导反腐倡廉建设，不断推动理论和实践的创新；必须坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，建立健全与社会主义市场经济体制相适应的惩治和预防腐败体系；必须坚持围绕

中心、服务大局，加强对中央重大战略决策和部署贯彻落实情况的监督检查，促进经济又好又快发展；必须坚持治国必先治党、治党务必从严的要求，坚决查办违纪违法案件，严厉惩处腐败分子；必须坚持立党为公、执政为民，认真解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，坚决纠正损害群众利益的不正之风，切实维护人民群众的根本利益；必须坚持以改革统揽预防腐败工作，深化体制改革，推进制度创新，注重从源头上防治腐败；必须坚持加强自身建设，不断提高纪检监察工作能力和水平，做党的忠诚卫士，当群众的贴心人。

第二节 纪检监察机关的主要职责和任务

一、党的纪律检查机关的根本职责和任务

《中国共产党章程》（以下简称党章）对各级纪委赋予了明确的职责和任务。一方面，要通过维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，维护党的团结统一，保证党的政治路线的贯彻执行。另一方面，又要通过协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，纯洁党的组织和队伍，保证党的队伍坚强有力。

党的十一届三中全会将各级纪委的任务规定为“维护党规党法，切实搞好党风”。党的十二次全国代表大会通过新的党章，规定纪律检查机关的任务为：维护党的章程和其他重要的规章制度，协助党的委员会整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。这同“文化大革命”前党的各级监察委员会的任务相比，有了很大的变化。纪律检查机关不但要管党纪，还要抓党风；不但要检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，还要对党员进行纪律教育；不但要查处违犯党纪的案件，还要对各级党的组织和党员遵纪守法的情况进行监督。党的十四大通过的党章基本上沿用了十二大和十三大党章关于纪律检查机关任务的提法。同时，十四大报告又向全党提出了“坚决克服消极腐败现象”的要求。1993年8月召开的中央纪委第二次全会明确提出反腐败是纪律检查机关的重要任务，反腐败斗争确定为“三项任务格局”，即领导干部廉洁自律、查处违纪违法案件、纠正部门和行业不正之风。党的十六大通过的党章对党的纪律检查机关的职责和任务作了一些补充，增加了协助党委组织协调反腐败工作的内容。在党的纪律检查机关的经常性工作中，增加了对党员领导干部行使权力进行监督和保障党员民主权利的内容。这样修改，使党的纪律检查工作更好地适应新形势新任务的要求，有利于进一步发扬民主，加强党内监督，把反腐败斗争引向深入。党的十七大党章坚持了十六大党章的规

定，十七届四中全会强调要坚持不懈地反对腐败，加强党风廉政建设和廉政建设，在坚决惩治腐败的同时加大教育、监督、改革、制度创新的力度，更有效地预防腐败，不断取得反腐败斗争新成效。

二、行政监察机关的主要职责和任务

《中华人民共和国行政监察法》（以下简称《行政监察法》）第十八条对监察机关的职责作了明确规定：检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。行政监察机关的主要任务是“保证政令畅通，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能。”

三、中央纪委监察部合署办公后，履行纪检监察两项职能

1992年10月，中共中央、国务院决定，中央纪律检查委员会与国家监察部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行两种职能，对党中央全面负责；监察部按照宪法规定仍属于国务院序列，接受国务院的领导。地方各级监察机关与党的纪委合署后，实行由所在政府和上级纪检监察机关双重领导的体制。

第三节 纪检监察工作的地位和作用

一、为贯彻落实科学发展观提供纪律保证

科学发展观是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想一脉相承而又与时俱进的科学体系，是我们党必须长期坚持的根本指导方针。纪检监察工作可以从以下几个方面为贯彻落实科学发展观提供有力保证：一是教育引导广大党员干部牢固树立科学发展观和正确政绩观，努力把科学发展观的要求体现在经济社会发展的具体工作中；二是加强对中央关于加强和改善宏观调控、转变经济发展方式、节能减排、保护资源环境等重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，维护中央权威，严肃查处有令不行、有禁不止、各行其是的行为；三是深入市场经济领域，加强综合治理，会同有关部门把防治腐败寓于重大改革措施之中，解决党风政风方面妨碍改革发展的突出问题和深层次矛盾，优化发展环境；四是既严明党的纪律，又支持和保护广大党员干部谋划发展、勇于探索的积极性，促进经济社会又好又快发展。