

新编国家公务员读本

郜风涛 主编

中共中央党校出版社

101674

263

2417/30

新编国家公务员读本

郝凤涛 主编

中共中央党校出版社

·北 京·

县
所
公

图书在版编目 (CIP) 数据

新编国家公务员读本 / 郜风涛主编. — 北京: 中共中央党校出版社, 1998.9

ISBN 7-5035-1851-0

I. 新… II. 郜… III. 公务员制度 - 中国 IV. D630.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 24434 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 10 月第 1 版 1998 年 10 月第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: 14.625

字数: 328 千字 印数: 1—11000 册

定价: 20.50 元

前 言

1993年8月14日国务院发布了《国家公务员暂行条例》，并自1993年10月1日起开始实施。《暂行条例》总结了建国四十多年来我国干部人事管理的经验，参考、借鉴了国外公务员制度，确立了从职位分类、录用、考核、晋升、交流、培训、工资福利、退休、辞职辞退等一整套对公务员实行科学管理的法律制度。各级国家行政机关认真贯彻落实《暂行条例》，初步实行了公务员制度，有效地推进了干部人事制度的改革。为了具体贯彻执行《暂行条例》的各项原则规定，近几年来，国务院、国务院办公厅以及人事部先后制定了一些与其配套的法规、规章和政策性文件。1998年3月10日九届人大一次会议通过了《国务院机构改革方案》。该方案将完善国家公务员制度作为这次机构改革的目标之一。于是，进一步学习国家公务员制度，已成为本次机构改革过程中的一个热点。为了使广大公务员全面、准确地了解我国公务员制度的内容，国务院法制办公室的部风涛同志组织有关专家、学者编写了《新编国家公务员读本》，张耀明、谭伟、王亚琴、龚顺荣、杨兢、陈晓星、杨一凡、朱屹、王力、王一三、刘江、春杨、杨秉发、田银玲、陶剑琴等同志参加了本书的编写工作。全书由部风涛同志主编并统稿，有不妥之处敬请指正。

编写者

1998年6月

04117 60

目 录

前 言	(1)
第一章 国家公务员制度概述	(1)
第一节 国家公务员的涵义和范围	(1)
一 西方国家公务员的涵义和范围	(1)
二 我国国家公务员的涵义和范围	(3)
三 我国界定国家公务员范围的主要考虑	(5)
第二节 建立国家公务员制度的背景和过程	(8)
一 建立国家公务员制度的背景	(8)
二 我国国家公务员制度的形成过程	(10)
三 建立国家公务员制度的意义	(13)
第三节 建立国家公务员制度的指导思想和 目的	(14)
一 贯彻党的基本路线	(15)
二 坚持为人民服务的宗旨	(15)
三 坚持德才兼备的用人标准	(15)
四 注重干部人事制度改革的成功经验	(16)
五 坚持从实际出发与借鉴国外经验相结合	(16)
第四节 国家公务员制度的基本原则	(18)
一 公开原则	(18)
二 平等原则	(19)
三 竞争原则	(20)
四 择优原则	(21)

第五节 国家公务员制度的主要内容及其施行	(22)
一 国家公务员制度的主要内容	(22)
二 国家公务员制度的特点	(24)
三 国家公务员制度的施行	(26)
第二章 国家公务员的义务与权利	(29)
第一节 国家公务员义务与权利的涵义和特点	(29)
一 国家公务员义务的涵义和特点	(29)
二 国家公务员权利的涵义和特点	(32)
第二节 国家公务员义务与权利的产生及意义	(35)
一 国家公务员义务与权利的产生	(35)
二 国家公务员义务与权利的法律规定形式	(36)
三 我国规定国家公务员义务与权利的意义	(38)
第三节 国家公务员义务的基本内容	(39)
一 国家公务员义务的分类	(40)
二 国外公务员义务的基本内容	(41)
三 我国国家公务员义务的基本内容	(42)
第四节 国家公务员权利的基本内容	(49)
一 国家公务员权利的分类	(49)
二 国外公务员权利的基本内容	(51)
三 我国国家公务员权利的基本内容	(52)
第三章 国家公务员的职位分类	(59)
第一节 职位分类的涵义及其意义	(59)
一 职位分类的涵义	(59)
二 职位分类的产生和发展	(62)
三 我国实行职位分类制度的意义	(63)
第二节 职位分类的原则	(65)
一 职位因素与品位因素兼顾原则	(65)

二	系统原则	(66)
三	最低职位数量原则	(67)
四	整分合原则	(67)
五	能级原则	(68)
第三节	职位分类的基本程序	(69)
一	进行职位设置	(69)
二	制定职位说明书	(73)
三	确定职务	(74)
四	确定级别	(79)
第四章	国家公务员的录用	(81)
第一节	国家公务员录用的涵义及其意义	(81)
一	国家公务员录用的涵义	(81)
二	录用考试制度的由来	(83)
三	实行国家公务员录用考试制度的意义	(84)
第二节	国家公务员录用的基本原则	(86)
一	公开原则	(86)
二	平等原则	(87)
三	竞争原则	(88)
四	德才兼备原则	(88)
五	按职位要求选拔人才原则	(89)
第三节	国家公务员录用的办法和主管机关	(89)
一	国家公务员录用的办法	(90)
二	国家公务员录用的标准	(91)
三	国家公务员录用的主管机关	(91)
第四节	国家公务员录用的程序	(93)
一	编制录用计划	(94)
二	发布招考公告	(95)

三	报考者资格审查	(95)
四	公开考试	(97)
五	考核	(101)
六	录用	(102)
七	试用	(103)
第五章	国家公务员的考核	(105)
第一节	国家公务员考核的涵义及其意义	(105)
一	国家公务员考核的涵义	(105)
二	国家公务员考核的意义	(107)
第二节	国家公务员考核的原则	(110)
一	依法考核	(111)
二	客观公正	(111)
三	民主公开	(113)
四	注重实绩	(114)
第三节	国家公务员考核的内容和标准	(114)
一	国家公务员考核的内容	(114)
二	国家公务员考核的等次及标准	(117)
第四节	国家公务员考核的方法和程序	(118)
一	国家公务员考核的方法	(118)
二	国家公务员考核的程序	(121)
第五节	国家公务员考核结果的使用	(123)
第六节	国家公务员的考核机构	(123)
第六章	国家公务员的奖励	(125)
第一节	国家公务员奖励的涵义及其意义	(125)
一	国家公务员奖励的涵义	(125)
二	国家公务员奖励的意义	(127)
第二节	国家公务员奖励的基本原则	(129)

一	依法管理原则	(129)
二	精神鼓励与物质鼓励相结合的原则	(129)
三	奖励与惩戒相结合的原则	(130)
四	奖励的民主、公开和公正原则	(130)
五	及时、适度、注重实效原则	(131)
第三节	国家公务员奖励的条件和种类	(132)
一	国家公务员奖励的条件	(132)
二	国家公务员奖励的种类	(134)
第四节	国家公务员奖励的权限和程序	(136)
一	国家公务员奖励的权限	(136)
二	国家公务员奖励的程序	(137)
第七章	国家公务员的纪律	(138)
第一节	国家公务员纪律的涵义及违纪行为	(138)
一	国家公务员纪律的涵义	(138)
二	国家公务员的违纪行为	(140)
第二节	国家公务员行政处分的条件和种类	(145)
一	国家公务员行政处分的条件	(145)
二	国家公务员行政处分的种类	(147)
第三节	国家公务员行政处分的实施程序、 批准权限及行政处分的解除	(150)
一	国家公务员行政处分的实施程序	(150)
二	国家公务员行政处分的批准权限	(153)
三	国家公务员行政处分的解除	(153)
第八章	国家公务员的职务升降	(155)
第一节	国家公务员职务升降的涵义及其意义	(155)
一	国家公务员职务升降的涵义	(155)
二	国家公务员职务升降的意义	(156)

第二节 国家公务员晋升的种类和条件·····	(159)
一 国家公务员晋升的种类 ·····	(159)
二 国家公务员晋升的条件 ·····	(162)
第三节 国家公务员晋升的原则和实施程序·····	(164)
一 国家公务员晋升的原则 ·····	(164)
二 国家公务员晋升的程序 ·····	(170)
第四节 国家公务员的降职·····	(171)
一 国家公务员降职的原则 ·····	(171)
二 国家公务员降职的条件 ·····	(172)
三 国家公务员降职的方式 ·····	(172)
四 国家公务员降职的程序 ·····	(173)
第九章 国家公务员的职务任务·····	(174)
第一节 国家公务员职务任免的涵义及其意义·····	(174)
一 国家公务员职务任免的涵义 ·····	(174)
二 国家公务员职务任免的意义 ·····	(175)
第二节 国家公务员任职的原则和形式·····	(177)
一 国家公务员任职的原则 ·····	(177)
二 国家公务员任职的形式 ·····	(179)
第三节 国家公务员的任免机关和任免权限·····	(180)
一 国家公务员的任免机关 ·····	(180)
二 国家公务员任职机关的任免权限 ·····	(181)
第四节 国家公务员任职的条件和程序·····	(182)
一 国家公务员任职的条件 ·····	(182)
二 国家公务员任职的程序 ·····	(182)
第五节 国家公务员的免职·····	(183)
一 国家公务员免职的条件 ·····	(183)
二 国家公务员免职的程序 ·····	(184)

第十章 国家公务员的培训	(186)
第一节 国家公务员培训的涵义及其意义	(186)
一 国家公务员培训的涵义及特点	(187)
二 国家公务员培训的意义	(189)
第二节 国家公务员培训的根据及原则	(192)
一 国家公务员培训的根据	(192)
二 国家公务员培训的原则	(194)
第三节 国家公务员培训的种类	(198)
一 初任培训	(199)
二 任职培训	(200)
三 专门业务培训	(201)
四 更新知识培训	(202)
第四节 国家公务员的培训机构	(203)
一 国家公务员培训的管理机构	(203)
二 国家公务员培训的教育机构	(205)
第十一章 国家公务员的交流	(209)
第一节 国家公务员交流的涵义和意义	(209)
一 国家公务员交流的涵义	(209)
二 国家公务员交流的意义	(211)
第二节 国家公务员交流的形式	(214)
一 调任	(214)
二 转任	(216)
三 轮换	(219)
四 挂职锻炼	(221)
第三节 国家公务员交流的原则	(222)
一 合法性原则	(223)
二 稳定性原则	(223)

三 科学性原则	(223)
四 工作需要原则	(224)
五 合理原则	(224)
六 个人服从组织原则	(225)
第十二章 国家公务员的回避	(226)
第一节 国家公务员回避的涵义及其意义	(226)
一 建立我国公务员回避制度的必要性	(227)
二 建立我国公务员回避制度的意义及作用	(230)
第二节 国家公务员回避的范围	(232)
一 配偶	(232)
二 血亲	(233)
三 姻亲	(233)
第三节 国家公务员回避的种类及其程序	(235)
一 任职回避及其程序	(235)
二 公务回避及其程序	(238)
三 地区回避及其程序	(239)
第四节 实行回避制度应注意的问题	(241)
一 增强国家公务员的回避意识	(241)
二 健全国家公务员管理制度	(242)
三 做好人员的调整工作	(242)
四 建立和完善与之配套的政策	(243)
五 加强群众监督和组织监督	(243)
第十三章 国家公务员的工资保险福利	(244)
第一节 国家公务员的工资	(244)
一 国家公务员工资的涵义及意义	(245)
二 国家公务员工资的构成	(247)
三 确立国家公务员工资制度的原则	(255)

四	确定国家公务员工资的依据	(257)
五	国家公务员的工资水平与增资办法	(259)
第二节	国家公务员的保险	(264)
一	国家公务员保险的涵义及意义	(264)
二	国家公务员保险的内容及特征	(265)
三	国家公务员保险确立和实施的原则及需要 处理好的几个关系	(266)
第三节	国家公务员的福利	(267)
一	国家公务员福利的涵义及作用	(268)
二	国家公务员福利的性质与内容	(269)
三	确定国家公务员福利的原则	(270)
第十四章	国家公务员的辞职辞退	(272)
第一节	国家公务员辞职辞退的涵义及意义	(272)
一	国家公务员辞职的涵义及意义	(273)
二	国家公务员辞退的涵义及意义	(276)
第二节	国家公务员的辞职	(281)
一	国家公务员辞职的条件	(281)
二	国家公务员辞职的程序	(285)
第三节	国家公务员的辞退	(287)
一	国家公务员辞退的条件	(288)
二	国家公务员辞退的程序	(291)
第四节	国家公务员辞职辞退的法律后果	(293)
一	国家公务员辞职的法律后果	(293)
二	国家公务员辞退的法律后果	(294)
第十五章	国家公务员的退休	(297)
第一节	国家公务员退休的涵义及其意义	(297)
一	国家公务员退休的涵义	(297)

二 建立国家公务员退休制度的意义	(298)
第二节 国家公务员退休的条件	(301)
一 退休条件的涵义	(301)
二 强制退休的条件	(302)
三 自愿退休的条件	(303)
第三节 国家公务员的退休方式及退休审批	(303)
一 国家公务员的退休方式	(304)
二 国家公务员的退休审批	(306)
第四节 国家公务员退休后的待遇	(307)
一 政治待遇	(307)
二 养老保险金	(308)
三 其他待遇	(309)
第五节 国家公务员退休后的管理	(310)
一 管理的涵义及内容	(310)
二 管理的机构及方式	(311)
第十六章 国家公务员的申诉控告	(314)
第一节 国家公务员申诉控告的涵义及意义	(315)
一 国家公务员申诉控告的涵义	(315)
二 国家公务员申诉控告的性质	(317)
三 国家公务员申诉控告的意义	(319)
第二节 国家公务员申诉控告权利的确认及 提起的条件	(321)
一 国家公务员申诉控告权利的确认	(321)
二 国家公务员提起申诉控告的条件	(323)
第三节 国家公务员申诉控告的受理机关	(325)
一 受理国家公务员申诉的机关	(325)
二 受理国家公务员控告的机关	(326)

第四节 国家公务员申诉与控告的程序·····	(327)
一 申诉的程序·····	(328)
二 控告的程序·····	(331)
第五节 国家公务员申诉控告的责任制度·····	(333)
一 国家行政机关及其工作人员错误处理国家 公务员应承担的责任·····	(333)
二 国家公务员行使申诉控告权利时应承担的义务·····	(334)
三 受理国家公务员申诉控告的机关应承担的义务·····	(335)
第十七章 国家公务员的管理与监督·····	(337)
第一节 国家公务员管理与监督的涵义及意义·····	(337)
一 国家公务员管理与监督的涵义·····	(337)
二 国家公务员管理与监督的意义和作用·····	(339)
第二节 国家公务员管理与监督机构及其职责·····	(344)
一 国家公务员的管理机构及其职责·····	(344)
二 行政监察机关在国家公务员管理方面的职责·····	(348)
第三节 监督处理措施·····	(349)
 国家公务员暂行条例·····	(351)
国家公务员制度实施方案·····	(369)
国家公务员职位分类工作实施办法·····	(379)
国家公务员录用暂行规定·····	(383)
关于统一确定国家公务员录用考试公共科目 的通知·····	(390)
国家公务员考核暂行规定·····	(391)
关于实施国家公务员考核制度有关问题的通知·····	(396)
关于实施国家公务员考核制度有关问题的补充 通知·····	(399)

国家公务员奖励暂行规定·····	(401)
国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行 规定·····	(405)
国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行 规定实施细则·····	(410)
关于国家公务员纪律惩戒有关问题的通知·····	(419)
国家公务员职务升降暂行规定·····	(422)
国家公务员职务任免暂行规定·····	(428)
国家公务员出国培训暂行规定·····	(433)
国家公务员培训暂行规定·····	(436)
国家公务员职位轮换(轮岗)暂行办法·····	(441)
国家行政机关工作人员回避暂行规定·····	(443)
国家公务员任职回避和公务回避暂行办法·····	(445)
国家公务员辞职辞退暂行规定·····	(448)
国家公务员被辞退后有关问题的暂行办法·····	(452)

第一章 国家公务员制度概述

《国家公务员暂行条例》已于 1993 年 8 月 14 日由国务院发布，并自 1993 年 10 月 1 日起施行。作为我国国家行政机关人事管理的一项重要法规，它是总结我们党和国家几十年干部人事工作，特别是近十年来干部人事制度改革的成功经验，借鉴国外人事管理中反映现代人事管理规律的一些有益做法，适应建立社会主义市场经济体制的客观需要而制定的；它的发布施行，标志着具有中国特色的国家公务员制度在我国的最终确立，同时也表明我国国家行政机关人事管理逐步纳入科学化、法制化的轨道。

第一节 国家公务员的涵义和范围

国家公务员，通常系指代表国家从事社会公共事务管理，行使国家行政权力，履行国家公务的人员。但是，由于世界各国政治制度、社会历史和文化背景的差异，其公务员的内涵和外延也不尽相同。

一、西方国家公务员的涵义和范围

在西方国家，公务员一词一般是指通过非选举程序而被任命担任其政府工作的国家工作人员。它通常包含以下几层涵义：一是公务员是根据国家规定，通过一定的法定程序而任用的人员，公务员与国家的关系不是契约关系，一般实行