

依法治国法律知识读本

■ 新法解读速递 实务办案指南 ■

# 纪检监察 工作手册

张月明 ■ 编著

根据2018年

《中华人民共和国宪法修正案》

《中华人民共和国监察法》

《中国共产党纪律处分条例》编写

清华大学出版社



依法治国法律知识读本

**纪检监察**  
**工作手册**

张月明 ■ 编著

清华大学出版社  
北京

## 内 容 简 介

本书结合 2018 年《宪法修正案》《监察法》以及《中国共产党纪律处分条例》，根据国家法律和政策，结合纪检监察实务进行编写。帮助读者快速、准确理解最新法律法规。

本书内容主要包括监委职能、纪律审查、案件审理、案件定性、纪律处分、信访工作、巡视工作等，以具体知识点为单位，对其进行详细解释，较为全面、系统，是纪检监察干部，特别是基层和新参加纪检监察工作的相关人员的良师益友。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

纪检监察工作手册/张月明编著. —北京：清华大学出版社，2018

(依法治国法律知识读本)

ISBN 978-7-302-50854-0

I. ①纪… II. ①张… III. ①中国共产党—纪律检查—工作—手册 ②行政—监察—工作—中国—手册 IV. ①D262.6-62 ②D630.9-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 178604 号

责任编辑：刘 晶

封面设计：汉风唐韵

责任校对：宋玉莲

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，[c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质量反馈：010-62772015，[zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者：三河市君旺印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：160mm×230mm 印 张：17.5 字 数：240 千字

版 次：2018 年 9 月第 1 版

印 次：2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价：49.80 元

产品编号：080425-01



## 作者简介

张月明，1952年参加工作，公务员，正处级，1996年退休。

1982年以来，在清华大学出版社等17家出版单位出版了《纪检监察基本知识》等37部著作，共计1713.7万字，发行86万册。其中，《工程预算丛书》一套5本书，共计215万字，被湖南理工学院选作教材；《小城镇建设基础知识》被上海城市管理职业学院选作教材。

在《法制日报》等报刊发表了《论纪检监察干部的素质修养》等50余篇文章。

## 编辑委员会

特邀顾问 罗传根 包忠清  
顾 问 万岳斌 李永丰  
审 稿 姚寿祥 刘高博 蔡景华  
主 任 张月明 邹岳湘

编委会成员(以姓氏笔画为序)

王 平 王阳春 方奎明 邓奠伦  
卢宗仁 刘正力 刘朝晖 陈罕颖  
欧阳政伟 徐舒翔 曾君华

## FOREWORD

20世纪80年代,我从岳阳地区建设银行调至岳阳地区纪委工作。在纪委工作的6年2个月零5天的时间里,我主持查办和参与查办的大要案件有20余件。其中,这些案件中,开除党籍的有6人(其中1人移送司法机关),均做到了事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备,无一冤假错案。

我在查办案件过程中,深感党的纪检监察工作是一项法规性、政策性、业务性都很强的工作,要经常运用有关法律法规、政策条文和纪律规定。当时由于纪检监察的相关法规还没有汇编成册,给我们的工作带来了诸多不便。特别是对一些新从事纪检监察工作的同志而言,尤其如此。针对这种情况,我收集了与这方面有关的资料,结合工作实践,先后编写了《纪检办案基本知识》等纪检监察类书籍5本,还在清华大学出版社等出版单位出版了37部著作,共计1713.7万字,发行86万余册。其中《工程预算丛书》一套五本,共计215万字,被湖南理工学院选作教材,《小城镇建设基础知识》被上海建设管理学院选作教材。

为推进“四个全面”的伟大战略部署,实现中华民族伟大复兴的中国梦,整治党风党纪,2016年我特地编写了《纪检监察基本知识》,由清华大学出版社出版发行,该书出版两年来,深受广大读者的喜爱。为适应形势发展的需要,加之新法律法规的出台,在《纪检监察基本知识》的基础上,我依据现行法规,对其进行补充修改,由原来的8章增至12章,并改名为《纪检监察工作手册》。该书按照《中华人民共和国监察法》、最新版《中国共产党纪律处分条例》和国家有关法律、政策、党章、党内法规,结合现实进行修改补充完善。其内容包括监委职能、纪律审查、案件审理、案件定

性(常见的法律知识)、纪律处分、责任事故、楼堂馆所建设与党政机关办公用房建设标准、信访工作、巡视工作、文秘档案、党规党纪和纪检监察干部的素质修养等12章,供读者参考。

该书一题一例,对相关知识加以阐释,较为全面、系统,从监委职能、纪律审查到纪律处分,再到中央八项规定的具体内容等过程中常用的党规党纪等都作了通俗易懂的阐述,是纪检监察干部特别是基层和新参加纪检监察工作的干部的良好益友;亦可作为地方党政机关、纪委、党校举办学习班的辅导参考教材。

该书在编写过程中,得到中共岳阳市委前副书记(正厅级)罗传根,岳阳市人大常委会副主任万岳斌、李永丰和前副主任包忠清,岳阳市政协副秘书长(正处级)、高级会计师邹岳湘,岳阳日报社党组书记、社长刘朝晖,岳阳市人大农业委主任曾君华、科教文卫委主任卢宗仁和机关党组成员徐舒翔,岳阳职院纪委书记王平,岳阳市规划局前党组书记、局长、教授级高工欧阳政伟和姚寿祥、方奎明等有关领导同志的大力支持、关怀和帮助;岳阳市纪委案件审理室副主任刘高博及蔡景华同志审查了第一章至第五章,提出了不少意见,绝大部分被采纳;岳阳市纪委前常委姚寿祥同志精心审查了全书稿,并提出了一些很好的意见,均被采纳;本书还得到岳阳市老科协、岳阳市科普作家协会及湘北女校的领导、专家、老师们的指点;清华大学出版社的领导和编辑同志为本书的出版付出了辛勤的劳动。本书还参考引用了有关的图书资料,在此一并对其作者表示真诚的感谢。

该书中如有与国家法律、政策、党规党纪、条例等不一致的地方,请从其规定。

由于编者水平有限,书中不妥之处,敬请批评指正。

张月明

2018年5月10日

# 目 录

## CONTENTS

中央纪委、国家监委组织机构		派驻或派出监察机构的	
设置.....	1	职权.....	6
中纪委、国家监委组织机构		监察官制度.....	6
设置.....	1	监察机关的监察对象	
内设机构及职责简介.....	1	范围.....	6
第一章 监委职能.....	5	监察事项的管辖.....	6
监察委员会的性质和		指定管辖和报请提级	
职能.....	5	管辖原则.....	7
监察委员会独立行使监		监察权限.....	7
察权.....	5	留置措施.....	7
监察工作原则.....	5	查询、冻结财产.....	7
监察委员会的职责.....	5	搜查.....	8
监察机构、监察专员的		调取、查封、扣押措施.....	8
派驻或派出.....	6	勘验检查.....	8
		专门性问题的鉴定.....	8
		技术调查措施.....	8



通缉·····	9	监察事项报告备案·····	13
限制出境·····	9	监察人员的回避·····	14
涉嫌职务犯罪的被调查人		监察人员保密义务和	
主动认罪认罚的条件·····	9	从业限制·····	14
从宽处罚·····	9	被调查人的申诉·····	14
证据的法律效力·····	9	一案双查规定·····	14
问题线索的移送和管辖·····	9	法律责任·····	14
报案、举报的处理·····	10	有关人员违反监察法	
监察程序·····	10	规定的处理·····	15
线索处置·····	10	处理报复陷害和诬告	
初步核实·····	10	陷害·····	15
立案调查·····	10	监察机关及其工作	
证据收集·····	10	人员违规的处理·····	15
调查措施的程序性		<b>第二章 纪律审查·····</b>	<b>16</b>
规定·····	10	纪律审查·····	16
调查方案的执行·····	11	案件查处的任务·····	16
留置·····	11	案件查处的原则·····	16
留置工作要求·····	11	纪律审查的要求·····	17
监察机关处置方式·····	11	案件的受理·····	17
涉案财物处置·····	12	案件来源·····	17
移送审查起诉·····	12	匿名检举·····	17
被调查人逃匿或者		揭发检举·····	18
死亡的处理·····	12	检举控告·····	18
复审、复核·····	12	控告与检举的区别·····	18
反腐败国际合作·····	13	诬告与错告或检举失实·····	19
人大监督·····	13	辞职、退休、离休人员违纪	
外部监督·····	13	问题的受理·····	19
内部监督·····	13	分级办案·····	19
监察人员义务·····	13		

立案手续 .....	20	调查方案 .....	25
办案的方式 .....	20	调查提纲 .....	25
主办案件 .....	20	案件调查方法 .....	25
协办案件 .....	20	案件调查 .....	26
转办案件 .....	20	调查取证 .....	26
过问案件 .....	20	分工负责 .....	26
自查案件 .....	20	核实事实 .....	26
交办案件 .....	20	当事人 .....	26
指导办案 .....	20	旁证人 .....	27
参与办案 .....	21	知情人 .....	27
归口办案 .....	21	有牵连的人和事 .....	27
联合办案 .....	21	直接证据 .....	27
案件的催办 .....	21	间接证据 .....	27
销案 .....	22	传来证据 .....	27
大案要案 .....	22	有错证据 .....	27
普通案件 .....	22	无错证据 .....	27
典型案件 .....	22	言词证据 .....	27
案件调查组 .....	23	实物证据 .....	27
办案中的实事求是		物证 .....	27
原则 .....	23	书证 .....	28
依靠群众办案 .....	23	证人证言 .....	28
坚持原则,敢于斗争 .....	23	视听材料 .....	28
保护检举人 .....	23	勘验笔录 .....	28
事实清楚 .....	23	勘验、检查 .....	28
证据确凿 .....	23	函调取证 .....	28
定性准确 .....	24	函调取证的方法 .....	29
处理恰当 .....	24	单方交待错误的认定 .....	29
程序合法 .....	24	拍照 .....	29
手续完备 .....	25	错证 .....	30

伪证 .....	30	处分决定 .....	39
物证的鉴别 .....	30	说明材料 .....	39
书证的鉴别 .....	30	移送审理 .....	39
证人证言的鉴别 .....	30	结案 .....	40
被审查人陈述的鉴别 .....	31	专业技术人员 .....	40
分析案情 .....	31	中、高级知识分子 .....	40
犯错误者的检查材料 .....	31	家庭主要成员 .....	41
证据的收集 .....	32	社会关系 .....	41
账册凭证证据 .....	33	<b>第三章 案件审理</b> .....	<b>42</b>
档案材料 .....	33	违纪案件审理 .....	42
文书档案 .....	34	案件审理的原则 .....	42
干部档案 .....	34	复查案件的审理 .....	42
技术档案 .....	34	备案案件的审理 .....	43
纪检监察档案 .....	34	执行监督 .....	43
刑事档案 .....	34	案件审理的任务 .....	44
谈话笔录 .....	34	案件审理范围 .....	44
调查笔录 .....	34	案件审理的要求 .....	44
证明材料 .....	34	审理程序 .....	45
鉴定结论材料 .....	35	阅卷的一般方法 .....	46
证据鉴别 .....	35	审阅调查报告的一般	
证据的使用 .....	36	方法 .....	46
取证方法 .....	36	审阅结论材料的一般	
证据分析 .....	37	方法 .....	47
办案材料 .....	37	审阅犯错误者的检查交待	
案件调查报告 .....	38	材料的一般方法 .....	48
写实方法结论 .....	38	阅卷笔录 .....	49
错误事实材料 .....	38	错误事实 .....	49
错误事实材料见面 .....	38	本人态度 .....	49
会议记录 .....	38		

犯错误者的一贯表现 .....	49	反对四项基本原则 .....	56
征求有关部门意见 .....	49	违反外事纪律 .....	56
纪检监察机关对同级党政 处理决定意见分歧的 处理 .....	50	违反组织原则 .....	57
业务指导 .....	50	组织秘密集团进行派别和 阴谋活动 .....	57
分级审理,各负其责 .....	50	参加非法组织 .....	57
审理人员守则 .....	50	支持非法组织和非法刊物 活动 .....	57
案件审批报送的材料 .....	51	违反政策经商办企业 .....	57
手续完备 .....	51	新闻纪律 .....	57
惩前毖后,治病救人 .....	51	人事纪律 .....	58
坚持错误不改 .....	52	官僚主义 .....	58
案件审理报告 .....	52	假公济私 .....	58
审理部门与犯错误者 谈话 .....	52	以权谋私 .....	58
案件批复 .....	52	小集团活动 .....	58
案件备案 .....	52	派性 .....	59
结案抄送 .....	53	包庇纵容 .....	59
材料归档 .....	53	诬告陷害 .....	59
申诉 .....	53	挟嫌报复 .....	59
复查报告 .....	54	国家机密 .....	59
有错必纠 .....	54	保密纪律 .....	59
不许牵连无辜 .....	54	泄露及遗失党和国家 机密 .....	60
<b>第四章 案件定性</b> .....	<b>55</b>	无政府主义 .....	60
案件定性 .....	55	本位主义 .....	60
法律 .....	55	分散主义 .....	61
法律与政策的区别 .....	55	分裂主义 .....	61
违法行为 .....	56	地方主义 .....	61
		宗派主义 .....	61

- 自由主义 ..... 61
- 个人主义 ..... 61
- 极端民主化 ..... 61
- 家长作风 ..... 61
- 一言堂 ..... 62
- 特殊化 ..... 62
- 个人专断 ..... 62
- 滥用职权 ..... 62
- 招生舞弊 ..... 62
- 打击报复 ..... 62
- 压制民主 ..... 63
- 违反政策安排子女
  - 亲友 ..... 63
- 骗取名利 ..... 63
- 侵犯专利权 ..... 63
- 搞封建迷信活动 ..... 63
- 强迫命令 ..... 63
- 刑讯逼供 ..... 63
- 财政经济纪律 ..... 64
- 破坏社会主义经济秩序 ..... 64
- 侵犯财产 ..... 64
- 贪污 ..... 64
- 贪污罪既遂与未遂的
  - 认定 ..... 65
- 侵占 ..... 65
- 挪用 ..... 65
- 挪用公款 ..... 65
- 挪用公共财物 ..... 65
- 销毁会计凭证、会计
  - 账簿 ..... 66
- 挪用公款与贪污罪的
  - 区别 ..... 66
- 贪污、受贿、挪用公款
  - 罪量刑标准 ..... 66
- 贪污、受贿数额较大 ..... 66
- 贪污、受贿数额巨大 ..... 67
- 贪污、受贿数额特别
  - 巨大 ..... 67
- 贪污、受贿数额特别
  - 巨大可以判处死刑 ..... 68
- 挪用公款数额巨大 ..... 68
- 挪用公款归个人使用
  - 未归还的 ..... 68
- 行贿 ..... 69
- 行贿情节严重 ..... 69
- 行贿情节特别严重 ..... 69
- 利用影响力受贿罪的
  - 定罪量刑 ..... 70
- 职务侵占罪中的“数额
  - 较大”“数额巨大” ..... 70
- 贿赂犯罪中的财物 ..... 70
- 为他人谋取利益 ..... 70
- 犯罪较轻、重大案件 ..... 70
- 受贿数额的计算 ..... 71
- 赃款赃物用于单位公
  - 务支出的定罪 ..... 71
- 受贿罪和渎职犯罪 ..... 71
- 违法所得财物的追缴 ..... 71

罪金 .....	71	严重官僚主义失职	
走私罪 .....	72	错误 .....	77
走私行为 .....	72	领导干部在政治、思想工作	
不属于走私的范围 .....	72	方面的失职错误 .....	77
外汇 .....	73	领导干部在经济建设工作	
违反外汇管理 .....	73	中的失职错误 .....	78
逃汇 .....	73	领导干部在生产经营管理	
套汇 .....	73	工作中的失职错误 .....	78
盗窃 .....	73	领导干部在对内、对外	
贩毒 .....	73	经济贸易活动中的	
吸毒 .....	73	失职错误 .....	78
贿赂 .....	73	领导干部在物资储藏、运输	
受贿 .....	73	过程中的失职错误 .....	78
行贿 .....	73	领导干部在安全工作方面的	
介绍贿赂 .....	74	失职错误 .....	79
包庇 .....	74	领导干部在文教卫生等其他	
隐匿罪证 .....	74	方面的失职错误 .....	79
报复陷害 .....	74	礼品 .....	79
妨碍社会管理秩序 .....	74	抢夺 .....	80
危害公共安全 .....	75	敲诈勒索 .....	80
侵犯公民人身(民主)		诈骗 .....	80
权利 .....	75	偷税 .....	81
渎职 .....	75	抗税 .....	81
失职 .....	75	欠税 .....	81
玩忽职守 .....	75	漏税 .....	81
徇私枉法 .....	76	企业偷税漏税 .....	81
包庇袒护犯罪 .....	76	文物 .....	81
体罚虐待被监管人 .....	76	盗运珍贵文物 .....	82
私放罪犯 .....	77	自首 .....	82

- 重婚 ..... 82
- 通奸 ..... 82
- 强奸 ..... 82
- 不正当两性关系 ..... 83
- 卖淫 ..... 83
- 猥亵 ..... 83
- 事实婚姻 ..... 83
- 暴力干涉他人婚姻自由 ..... 83
- 包办婚姻 ..... 83
- 买卖婚姻 ..... 83
- 借婚姻索取财物 ..... 84
- 非法出版活动 ..... 84
- 淫秽出版物 ..... 84
- 色情出版物 ..... 84
- 不属淫秽出版物、色情出版物的范围 ..... 85
- 观看、传播、复制淫秽录像 ..... 85
- 赌博 ..... 85
- 经济合同 ..... 85
- 法人 ..... 85
- 经济合同成立的法定条件 ..... 85
- 出卖经济合同 ..... 85
- 违法经济合同 ..... 86
- 违约金 ..... 86
- 定金 ..... 87
- 保证 ..... 87
- 无效经济合同 ..... 87
- 仲裁 ..... 87
- 违反经济合同的责任 ..... 88
- 经济合同纠纷的解决 ..... 88
- 出卖证明、发票 ..... 88
- 侵犯注册商标专用权 ..... 88
- 违反注册商标使用管理 ..... 89
- 罚款 ..... 89
- 行政处罚 ..... 89
- 强制执行 ..... 89
- 没收违法所得 ..... 89
- 拘役 ..... 89
- 刑事拘留 ..... 89
- 司法拘留 ..... 89
- 行政拘留 ..... 90
- 罚金 ..... 90
- 缓刑 ..... 90
- 减刑 ..... 90
- 假释 ..... 91
- 剥夺政治权利 ..... 91
- 国家财产 ..... 91
- 违反财政法规 ..... 92
- 用公款请客送礼、大吃大喝 ..... 92
- 回扣 ..... 92
- 酬谢费 ..... 92
- 佣金 ..... 93
- 罚没财物 ..... 93
- 罚没收入的上缴 ..... 93

走私案件 .....	93	免职 .....	99
查询单位存款、查阅有关 资料 .....	93	重犯 .....	99
冻结单位存款 .....	94	合并处理 .....	99
扣划单位存款 .....	94	处分手续 .....	99
国家机构 .....	94	判刑的手续 .....	100
国家权力机关 .....	95	一个案件中,给几个职务不 同的纪律处分手续 .....	100
国家行政机关 .....	95	一案涉及几个单位人员的 处分手续 .....	100
一切国家机关 .....	95	地方各级人民代表大会选举 担任国家行政职务人员的 纪律处分手续 .....	100
国家工作人员 .....	95	同时给予政纪、党纪和法纪 处分的手续 .....	101
<b>第五章 纪律处分</b> .....	<b>96</b>	处分工作人员要遵守 法律 .....	101
违法违纪行为 .....	96	有兼职的工作人员受撤职 处分的处理 .....	101
政务处分 .....	97	无职可撤的,也可以给予 降级处分 .....	101
处分种类 .....	97	科研、文教、卫生等技术人员, 是否适用撤职处分 .....	102
警告 .....	97	工作人员在前任职务期间 犯有错误的处分 .....	102
记过 .....	97	工作人员受到降级或撤职 处分,同时降低工资待遇 是不是双重处分 .....	102
记大过 .....	97	撤职与免职的区别 .....	102
降级 .....	97	“职务自然撤销”与“撤销	
撤职 .....	97		
开除 .....	98		
免于处分 .....	98		
通报、通报批评 .....	98		
罢免 .....	98		
停职 .....	98		
限期改正 .....	99		
除名 .....	99		
改变处分 .....	99		
解除处分 .....	99		



- 职务”的区别 ..... 103
- 工作人员自杀身亡后,是否  
要开除公职 ..... 103
- 地方各级人民代表大会选举  
担任国家行政机关职务的  
人员撤职、降职  
处分 ..... 103
- 经地方各级人民代表大会  
选举担任国家行政职务  
的人员,是否适用开除  
处分 ..... 103
- 给予工作人员的政务处分,  
经过一定时间可否给予  
撤销 ..... 104
- 停职检查 ..... 104
- 工作人员中党员被党组织  
开除党籍,行政上是否  
也要开除公职 ..... 104
- 工作人员受到政务处分后,  
又重犯错误的处理 ..... 104
- 纪律处分的主要依据 ..... 104
- 给予工作人员政务纪律  
处分时,要坚持“严肃  
慎重”的方针 ..... 105
- 国家机关工作人员调动  
工作后,发现他在原  
单位工作时犯有严重  
错误的处分 ..... 105
- 政治权利 ..... 105
- 国家机关工作人员虽有违法  
犯罪行为,但情节轻微,  
被人民法院宣告免于刑事  
处罚的政务处分 ..... 105
- 工作人员因犯罪被人民法院  
判处有期徒刑后,又改判免于刑  
事处罚的行政处分 ..... 105
- 《中国共产党纪律处分条例》  
(以下简称《条例》  
的制定) ..... 105
- 《条例》的指导思想 ..... 105
- 党的纪律是党的各级  
组织和全体党员必须  
遵守的行为规矩 ..... 106
- 党的纪律处分的原则 ..... 106
- 监督执纪的  
“四种形态” ..... 106
- 给予纪律处理或者  
处分的行为 ..... 106
- 党纪处分的种类 ..... 107
- 对于违犯党的纪律的  
党组织的处理 ..... 107
- 警告处分、严重  
警告处分 ..... 107
- 撤销党内职务处分 ..... 107
- 留党察看处分 ..... 107
- 开除党籍处分 ..... 108
- 党的各级代表大会的  
代表受到留党察看