

新编纪检监察业务教材

纪检监察审理教程



中央纪委监察部教材编审委员会审定

中国方正出版社

新编纪检监察业务教材

纪检监察审理教程

中央纪委监察部教材编审委员会审定

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纪检监察审理教程/刘建华主编. —北京:中国方正出版社,2007.8

(新编纪检监察业务教材)

ISBN 978-7-80216-293-8

I. 纪… II. 刘… III. ①中国共产党—纪律检查—案件—审理—干部教育—教材 ②行政—监察—案件—审理—干部教育—教材 IV. D. 262.6 D630.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 134300 号

纪检监察审理教程

刘建华 主编

责任编辑:王相国 向晓静

责任校对:张 蓉

责任印制:郑 新

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) 59596602 出版部:(010) 66510958

网址:www.FZpress.com.cn

经 销:新华书店

印 刷:北京蓝海印刷有限公司

开 本:787 毫米×960 毫米 1/16

印 张:14.25

字 数:120 千字

版 次:2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月北京第 1 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978-7-80216-293-8

定价:22.00 元

(本书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换)

中央纪委监察部教材 编审委员会成员

主 任：刘峰岩

副主任：吴玉良

成 员：刘建华 耿文清 李本刚 徐泽洲
刘 越 王先文 宁延令 徐 檠
张立军 肖建国 宋福龙 许传智
周益扬 傅 奎 滕少华 阎群力

《纪检监察审理教程》

主 编：刘建华

副主编：魏 健 刘振宝 钟庆明

序 言

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》(以下简称《实施纲要》)明确提出,要编写反腐倡廉教材。编辑出版新编纪检监察业务教材,是深入贯彻落实《实施纲要》精神,全面提高全国纪检监察干部队伍的整体素质和业务水平,促进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展的重要举措。

我们党历来高度重视干部教育培训工作,坚持把干部教育培训工作作为保证党的事业顺利发展的一项基础性工作和党的建设的一项重要内容,在革命、建设、改革的各个历史时期,着力培养造就了一批又一批领导骨干和优秀人才,为完成党在不同时期的历史任务提供了重要的人才保证和智力支持。党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央,从党和国家事业发展的全局出发,作出了大规模培训干部、

大幅度提高干部素质的战略决策，我国的干部教育培训事业进入了一个大发展时期。最近，胡锦涛总书记在中央党校发表重要讲话强调，“要加强党的建设，造就高素质的领导班子、干部队伍和党员队伍”，这对新时期干部教育培训工作提出了新的更高要求。

加强干部教育培训教材建设，是增强干部教育培训工作实效的重要途径。在干部教育培训事业的发展进程中，我们党历来把教材建设作为大事来抓。毛泽东同志在革命战争年代就提出要抓好教材建设。他指出：“我们还要编一些书，搞一些关于生产知识等方面的书，作为教材。”邓小平同志也曾经明确提出：“教育制度中有很多具体问题，关键是教材。教材要反映出现代科学文化的先进水平，同时要符合我国的实际情况。”江泽民同志也特别强调，“要加强思想政治建设和教材建设，优化教育资源的配置，提高教育资源的利用率，把我国的教育水平提到一个新的高度”。2006年6月，胡锦涛同志亲自为第二批全国干部学习培训教材撰写序言，他强调要精心组织、精心编写、精心施教，使各类教材切实体现时代性、把握

规律性、富于创造性，在建设一支宏大的高素质干部队伍中发挥积极作用。

中央纪委监察部领导高度重视纪检监察干部的教育培训工作和教材建设，吴官正同志作出了一系列重要指示，多次强调要加大纪检监察干部教育培训工作力度。中央纪委监察部成立了干部教育培训工作领导小组，提出了《关于进一步做好纪检监察干部教育培训工作的意见》，起草了《2006年—2010年全国纪检监察干部教育培训规划》，加大了对纪检监察干部特别是各级新任纪检监察领导干部的培训力度。

党的十六大以来，反腐倡廉理论在继承中发展，在发展中创新。胡锦涛总书记在中央党校重要讲话中明确指出，要“坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系”，“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”。这些重要论述，为深入开展反腐倡廉指明了方向。加强教材建设，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，对于适应反腐倡廉新形势和新任务的要求，进一步提高

纪检监察干部教育培训工作水平，意义重大。在教材编审委员会的精心组织、统一规划下，13本新编纪检监察业务教材出版了，这是一个系统工程，一项非常有意义的工作，可喜可贺。希望各级纪检监察机关重视教材的使用，使之成为各级纪检监察机关进行业务培训和全国纪检监察干部在职业务自学的必学、必教、必备、必用教材，在建设一支政治坚强、业务精通、公正清廉、纪律严明、作风优良的高素质纪检监察干部队伍中发挥积极作用。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '何勇' (He Yong), with a stylized flourish at the end.

2007年8月

目 录

第一部分 总 论

第一章 审理工作概论	(3)
第一节 审理工作的概念与特点	(3)
一、审理工作的概念	(3)
二、审理工作的特点	(4)
第二节 审理工作的基本原则	(5)
一、实事求是原则	(5)
二、依纪依法原则	(8)
三、保障权利原则	(9)
第三节 审理工作的历史发展	(11)
一、审理机构的沿革	(11)
二、审理工作的历次会议	(13)
第二章 审理工作职责	(18)
第一节 案件审理工作职责	(18)
第二节 申诉复查工作职责	(19)
第三节 行政复议行政应诉工作职责	(20)
第四节 业务指导工作职责	(21)

第五节 执行纪律工作职责	(23)
第六节 组织协调工作职责	(25)
第七节 监督制约工作职责	(26)
第八节 制度建设工作职责	(29)
第九节 调查研究工作职责	(30)
第十节 教育帮助工作职责	(32)
第三章 审理工作的组织建设	(34)
第一节 审理部门	(34)
一、案件审理部门	(34)
二、申诉复查部门	(36)
三、行政复议行政应诉部门	(37)
第二节 对审理人员的要求	(38)
一、对审理人员的政治素质要求	(39)
二、对审理人员的业务素质和能力要求	(40)
三、对新形势下审理干部队伍建设的要求	(42)

第二部分 案 件 审 理

第四章 案件审理概述	(49)
第一节 案件审理的概念、作用	(49)
一、案件审理的概念	(49)
二、案件审理的作用	(50)
第二节 案件审理的原则	(51)
一、教育和惩处相结合的原则	(51)

二、区别对待、宽严相济的原则	(52)
三、寓监督制约于沟通协调服务的原则	(54)
四、质量和效率相统一的原则	(55)
第三节 案件审理的基本要求	(55)
一、基本要求的提出	(55)
二、基本要求的内容	(56)
 第五章 案件审理程序	(71)
第一节 自办案件的受理、审核	(71)
一、自办案件的受理	(71)
二、自办案件的审核	(72)
第二节 自办案件的审议、执行	(82)
一、审议的作用	(82)
二、审议的程序	(83)
三、审议的结果和处理	(84)
四、自办案件审理的特殊程序——提前介入	(84)
五、自办案件的执行	(87)
第三节 报批案件的审理程序	(90)
一、报批案件的受理	(90)
二、报批案件的审核	(91)
三、报批案件的审议	(92)
四、报批案件的执行	(93)
第四节 征求意见案件的审理程序	(94)
一、征求意见案件的概念	(94)

二、征求意见案件的受理范围和审理程序	(94)
三、办理征求意见案件应注意的问题	(95)
第五节 备案案件的审理程序	(96)
一、备案制度的概念、原则和意义	(96)
二、备案案件的受理范围	(97)
三、备案案件的呈报	(99)
四、备案案件的审核	(100)
五、备案案件的处理和批准	(101)
 第六章 党纪处分的批准权限和行政处分权限	(102)
第一节 党纪处分的批准权限	(102)
一、党纪处分批准权限的概念和意义	(102)
二、划分党纪处分批准权限的原则	(103)
三、党纪处分批准权限的具体范围	(108)
第二节 行政处分权限	(114)
一、行政处分权限的概念和划分原则	(114)
二、行政处分权的内容	(114)
三、行政处分权限的具体规定	(116)
 第三部分 申诉复查	
第七章 申诉复查工作概述	(123)
第一节 申诉复查工作的概念、地位和作用	(123)

一、申诉复查工作的概念	(123)
二、申诉复查工作的地位和作用	(126)
第二节 申诉复查工作的原则	(128)
一、客观公正原则	(128)
二、首诉必办原则	(129)
三、申诉不加重处分原则	(129)
四、分级办理原则	(130)
五、基本事实清楚、基本证据确凿、 处分基本恰当原则	(131)
六、有错必纠原则	(131)
 第八章 申诉信件、申诉案件的办理程序	(133)
第一节 申诉信件的办理程序	(133)
一、申诉信件办理程序的概念	(133)
二、处理申诉信件的基本方式	(133)
三、处理申诉信件的程序	(135)
第二节 党纪申诉案件的办理程序	(136)
一、党纪申诉案件审理程序的概念	(136)
二、申诉的提起	(136)
三、受理	(138)
四、审理	(140)
五、批准	(143)
六、执行	(144)
七、审查决定	(144)
第三节 政纪申诉案件的审理程序	(146)

一、复审（复查）程序	(146)
二、复核程序	(154)
第九章 申诉案件的批准权限	(158)
第一节 党纪申诉案件的批准权限	(158)
一、党纪申诉案件批准权限的概念和意义	(158)
二、党纪申诉案件批准权限的具体规定	(159)
第二节 政纪申诉案件的批准权限	(161)
一、政纪申诉案件批准权限的概念和意义	(161)
二、政纪申诉案件批准权限的具体规定	(162)
 第四部分 行政复议、行政应诉	
第十章 行政争议	(167)
第一节 行政争议概述	(167)
一、行政争议的概念和特点	(167)
二、行政争议产生的原因和行政争议的种类	(168)
第二节 行政争议的预防	(170)
一、预防行政争议的主要措施	(170)
二、监察机关预防行政争议的主要措施	(173)

第十一章 行政复议	(176)
第一节 行政复议概述	(176)
一、行政复议的概念、特征	(176)
二、行政复议的原则和基本制度	(178)
第二节 行政复议程序	(179)
一、行政复议范围	(179)
二、行政复议管辖	(181)
三、行政复议参加人	(183)
四、行政复议程序	(183)
第三节 监察机关在行政复议中应注意的 有关问题	(188)
一、关于监察机关在行政复议中的法律 地位问题	(188)
二、关于监察机关的内设机构以及特邀 监察员在行政复议中的法律地位 问题	(189)
三、作为行政复议机关的监察机关应当如何 做好行政复议工作	(189)
四、作为被申请人的监察机关应当如何依法 接受行政复议审查	(191)
五、作为监督机关的监察机关应当如何依法 监督	(192)
第十二章 行政应诉	(194)
第一节 行政诉讼概述	(194)

一、行政诉讼的概念、特征	(194)
二、行政诉讼的基本原则和制度	(195)
第二节 行政诉讼程序	(196)
一、起诉	(197)
二、受理	(198)
三、行政诉讼的第一审程序	(198)
四、行政诉讼的第二审程序	(200)
五、行政诉讼的审判监督程序	(201)
第三节 监察机关在行政应诉中应注意的 有关问题	(203)
一、监察机关在行政诉讼中的法律地位	(203)
二、监察机关应当做好行政应诉的准备 工作	(203)
三、监察机关应当做好行政应诉的出庭 工作	(208)
四、监察机关在行政应诉中应当坚持有错 必纠的原则	(209)
后记	(211)

第一部分

总 论