


ZHONGGUO RENMIN YINHANG
XUNCHA GONGZUO SHOUCHE

中国人民银行 巡察工作手册

中国人民银行巡察工作办公室 编

 中国金融出版社

中国人民银行 巡察工作手册

中国人民银行巡察工作办公室 编



中国金融出版社

责任编辑:赵燕红 黄海清

责任校对:李俊英

责任印制:张 莉

图书在版编目(CIP)数据

中国人民银行巡察工作手册(Zhongguo Renmin Yinhang Xuncha Gongzuo Shouce)/中国人民银行巡察工作办公室编.—北京:中国金融出版社,2008.3
ISBN 978-7-5049-4623-2

I. 中… II. 中… III. 中国人民银行—银行监督—手册
IV. F832.31-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 024468 号

出版 **中国金融出版社**
发行

社址 北京市广安门外小红庙南里 3 号

市场开发部 (010)63272190,66070804(传真)

网上书店 <http://www.chinafph.com>

(010)63286832,63365686(传真)

读者服务部 (010)66070833,82672183

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 保利达印务有限公司

尺寸 169 毫米×239 毫米

印张 39

字数 759 千

版次 2008 年 3 月第 1 版

印次 2008 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—3050

定价 56.00 元

ISBN 978-7-5049-4623-2/F.4183

如出现印装错误本社负责调换 联系电话(010)63263947

序

建立和完善巡视制度,是进一步加强和改进党内监督,促进领导班子和干部队伍建设采取的一项重要举措。党的十六大以来,中央不断加强和改进巡视工作,巡视工作的体制机制逐步建立,制度化、规范化水平不断提高。在党的十七大上,胡锦涛总书记再次强调“完善巡视制度”,巡视制度作为党的重要组织制度之一正式写入党章。

为了加强人民银行各级领导班子建设,健全对领导干部的监督体系,2004年,人民银行党委决定在人民银行系统建立巡察制度,并在试点取得初步经验的基础上,组建专门的巡察工作机构和巡察队伍开展巡察工作。2006年,巡察工作在人民银行系统全面展开。

人民银行巡察工作的主要内容是监督领导班子特别是主要负责同志贯彻落实科学发展观,正确履行中央银行职责,实行民主集中制,加强干部队伍建设、廉洁勤政等方面的情况。重点是了解领导班子主要负责人廉洁从政和落实党风廉政建设责任制以及选拔任用干部的情况。通过巡察,增强各级领导班子和领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和工作部署的自觉性和坚定性,为完成人民银行各项工作任务,推进金融改革和发展提供有力保障。

两年来,在人民银行党委的领导下,在有关司局、分支机构领导班子和广大干部职工的支持配合下,经过巡察人员的共同努力,人民银行巡察工作在探索中发展,取得了明显成效。各巡察机构围绕中心、服务大局、贴近业务,认真履行职责,较好地完成了工作任务。截至2007年年底,总行巡察组已完成对8个分行、1个营业管理部、5个省会城市中心支行、8个直属企事业单位的巡察。上海总部,各分行、营业管理部也积极建立了对辖区分支机构的巡察制度,并完成了对243个地市中心支行的巡察。通过开展巡察,了解和掌握了被巡察单位的大量真实情况,推动解决了一些单位在履行中央银行职责、执行民主集中制、开展党风廉政建设、干部人事制度改革、内部管理方面存在的突出问题,为总行和分行党委决策提供了重要参考依据。从巡察情况看,巡察体制的建立对推动人民银行各项重要工作部署的贯彻落实、加强各级领导班子和干部队伍建设,发挥了重要作用。实践证明,人民银行党委建立巡察制度的决策是完全正确的,符合人民银行实际,真正起到了以有效监督促进中央银行事业发展的作用,得到了广大干部职工的拥护。

巡察制度在人民银行系统是监督机制的创新和完善。两年来,人民银行总行、

分行巡察机构认真探索巡察工作的方式方法,在工作实践中不断地总结经验,创造和积累了一些好的做法。这项工作开始时间不长,仍处于规范阶段,工作的体制、机制、制度,巡察的方式、方法,还需要不断改进和完善,对其特点和规律的认识还需要不断深化。随着形势的发展和工作的不断深入,还会遇到一些新情况、新问题,需要在理论和实践的结合上深入研究解决。

为了方便巡察人员完整地把握巡察的意义、原则、程序和方法,熟悉人民银行巡察工作有关制度办法,使人民银行干部职工了解巡察工作,更好地执行人民银行巡察制度,中国人民银行巡察工作办公室整理、编辑了《中国人民银行巡察工作手册》。该手册收录了中央纪委领导同志和总行领导近年来关于巡视工作和巡察工作的重要讲话,巡察工作制度办法,巡察组组长、上海总部、各分行和营业管理部开展巡察工作的经验和体会,巡察工作常用参考法规制度等。本手册简明、实用。希望《中国人民银行巡察工作手册》的使用,能有助于人民银行开展巡察工作,有助于提高人民银行巡察工作水平,有助于促进人民银行干部职工对巡察工作的认知进而支持配合巡察工作,把人民银行巡察工作提高到一个新的水平。



2008年2月

编写说明

在反复听取并多次征求有关方面特别是参加过巡察工作同志意见的基础上,人民银行巡察工作办公室编写了《中国人民银行巡察工作手册》。本手册的编写旨在适应新形势的要求,向人民银行从事巡察工作的同志提供一本具有指导意义、实用性和综合性强、便于在工作中查询的工作手册,用于规范和指导巡察工作,进一步提高巡察工作效率,确保高质量地完成巡察工作任务。

本手册包括四个部分的内容:一是领导讲话,主要包括近年来中央纪委和人民银行领导同志关于巡视和巡察工作的讲话;二是工作制度,主要是人民银行总行开展巡察工作以来建立的巡察工作制度;三是工作研究,采用的是人民银行总行、分行(含营业管理部)两级巡察工作人员开展巡察工作的一些做法、经验和体会;四是常用参考法规和文件,主要包括党风廉政、组织人事、业务及内部管理方面的法规、政策、制度。

本手册既可作为巡察工作的参考用书,也可作为巡察工作人员上岗培训的教材。希望本手册对人民银行巡察工作人员提高巡察工作能力,规范巡察工作,进而提升巡察工作质量和水平有所帮助。

本手册在编写和出版过程中,得到了总行各巡察组、有关司局,上海总部及各分行、重庆营业管理部有关部门的大力支持,在此表示衷心感谢!

编者
2008年2月

目 录

第一部分 领导讲话

- 认真贯彻落实《党内监督条例》 切实做好新形势下组织部门干部监督工作
- 贺国强同志在全国干部监督工作会议上的讲话
- 2004年7月19日 (3)
- 吴官正同志在全国省区市巡视工作座谈会上的讲话
- 2006年5月31日 (11)
- 何勇同志在中央纪委、中央组织部巡视组2004年度工作总结会议上的讲话
- 2004年12月23日 (13)
- 干以胜同志在全国巡视干部培训班结束时的讲话
- 2007年8月6日 (18)
- 中共中国人民银行委员会关于印发周小川、王洪章同志在中国人民银行巡察工作会议上讲话的通知
- 银党〔2006〕7号 2006年1月26日 (25)
- 王洪章同志在中国人民银行巡察业务培训开班式上的讲话
- 2006年3月21日 (38)
- 王洪章同志在中国人民银行第二期巡察业务培训班上的讲话
- 2006年6月20日 (49)
- 总结经验 巩固成果 全面推进人民银行巡察工作
- 王洪章同志在人民银行巡察工作座谈会上的讲话
- 2007年4月10日 (57)
- 徐联初同志在中国人民银行第三期巡察业务培训班上的讲话
- 2006年8月15日 (68)
- 徐联初同志在中国人民银行第五期巡察业务培训班上的讲话
- 2007年8月28日 (78)

第二部分 工作制度

- 中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行党委巡察工作办法(试行)》的通知
银党[2004]72号 2004年12月24日 (87)
- 中共中国人民银行委员会办公室关于印发《中国人民银行巡察工作操作规程(试行)》等巡察规章制度的通知
银党办[2006]4号 2006年3月7日 (90)
- 中共中国人民银行委员会办公室关于印发《中国人民银行巡察组人员管理办法(试行)》的通知
银党办[2006]25号 2006年7月28日 (103)
- 中共中国人民银行委员会办公室关于印发《中国人民银行巡察工作汇报反馈整改督办暂行办法》的通知
银党办[2008]1号 2008年1月8日 (105)

第三部分 工作研究

- 巡察人民银行分行的体会
中国人民银行巡察一组组长 白世春 (111)
- 巡察人民银行直属企业的体会
中国人民银行巡察三组组长 檀景顺 (113)
- 扎实开展巡察工作 积极探索实践经验
中国人民银行上海总部 (117)
- 认真履行监督职责 提高巡察工作效果
中国人民银行天津分行 (120)
- 认真实践 积极探索 切实做好巡察工作
中国人民银行沈阳分行 (124)
- 强化领导 健全制度 督促整改 扎实有效推动分行巡察工作
中国人民银行南京分行 (128)
- 实施跟踪巡察 强化整改落实
中国人民银行济南分行 (132)
- 创新工作思路 加强巡察监督 促进领导干部作风建设
中国人民银行武汉分行 (135)

认真实践 深入探索 致力把握巡察工作的规律性 中国人民银行广州分行	(140)
认真推动巡察工作实践 加强对中心支行领导干部监督 中国人民银行成都分行	(143)
高起点 高效率 高标准 推动巡察工作向下延伸 中国人民银行西安分行	(147)
联系辖区实际 创新工作思路 扎实推进对基层行的巡察工作 中国人民银行重庆营业管理部	(151)

第四部分 常用参考法规和文件

(一) 党风廉政

中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整党政机关汽车配备使用标准的通知 厅字[1999]5号 1999年3月3日	(159)
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行党风廉政建设责任制实施办法》的通知 银党[2003]42号 2003年9月2日	(160)
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行贯彻落实〈关于实行党风廉政建设责任制的规定〉的监督检查办法》的通知 银党[2003]47号 2003年9月10日	(163)
中共中央关于印发《中国共产党党内监督条例(试行)》的通知 中发[2003]17号 2003年12月31日	(169)
中共中央关于印发《中国共产党纪律处分条例》的通知 中发[2003]18号 2003年12月31日	(178)
中共中央纪委、中共中央组织部、监察部、国务院国资委关于印发《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》的通知 中纪发[2004]25号 2004年12月12日	(206)
中国人民银行办公厅关于加强公务用车管理的通知 银办发[2005]26号 2005年2月2日	(210)
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行党风廉政建设责任分解意见》的通知 银党[2005]22号 2005年5月11日	(211)
中共中央办公厅、国务院办公厅转发《中央纪委、中央组织部、监察部、财政部、人事部、审计署关于做好清理规范津贴补贴工作的意见》的	

通知	
中办发〔2005〕21号 2005年8月4日	(216)
中国人民银行开展治理商业贿赂专项工作的意见	
银党〔2006〕39号 2006年6月28日	(220)
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行纪委负责人同下级 领导班子主要负责人谈话暂行办法》等办法的通知	
银党〔2006〕40号 2006年7月1日	(225)
行政机关公务员处分条例	
中华人民共和国国务院令 第495号	
2007年4月4日国务院第173次常务会议通过	(230)
中共中央纪委关于印发《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便 利谋取不正当利益的若干规定》的通知	
中纪发〔2007〕7号 2007年5月29日	(239)
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行党风廉政建设责任 制责任追究办法(试行)》的通知	
银党〔2007〕33号 2007年6月13日	(241)
中共中国人民银行委员会办公室关于印发《中国人民银行党风廉政建 设责任制量化考评标准(试行)》的通知	
银党办〔2007〕45号 2007年11月19日	(245)

(二) 组织人事

中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行党员领导干部民主 生活会实施细则》的通知	
银党〔2000〕67号 2000年9月3日	(250)
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行各级领导干部实行 任前公示的暂行规定》的通知	
银党〔2000〕86号 2000年12月14日	(254)
中共中央关于印发《党政领导干部选拔任用工作条例》的通知	
中发〔2002〕7号 2002年7月9日	(255)
中共中央办公厅关于印发《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法 (试行)》的通知	
中办发〔2003〕17号 2003年6月19日	(268)
中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行领导干部选拔任用 工作监督检查实施细则(试行)》的通知	
银党〔2003〕65号 2003年12月24日	(273)

- 中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行领导干部任免办法》和《中国人民银行工作人员分级管理职务名称表》的通知
银党〔2004〕28号 2004年5月10日 (278)
- 中共中国人民银行委员会关于印发《中国人民银行分支机构领导干部竞争上岗工作暂行办法》的通知
银党〔2004〕46号 2004年8月17日 (291)
- 中国人民银行关于加强干部培训工作的指导意见
银发〔2005〕257号 2005年9月22日 (296)
- 中共中央组织部关于印发《关于加强组织部门干部监督工作的意见》的通知
中组发〔2005〕8号 2005年9月23日 (300)

(三) 货币政策、金融市场、金融稳定

- 中国人民银行关于印发《中国人民银行分行短期再贷款管理暂行办法》的通知
银发〔1999〕12号 1999年1月6日 (306)
- 中国人民银行关于印发《人民币利率管理规定》的通知
银发〔1999〕77号 1999年3月2日 (309)
- 中国人民银行关于加强存款准备金管理的通知
银发〔2004〕302号 2004年12月30日 (314)
- 中国人民银行办公厅关于进一步规范人民银行不良资产管理工作的指导意见
银办发〔2005〕4号 2005年1月12日 (317)
- 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于印发《农村信用社改革试点专项中央银行票据兑付考核指引》的通知
银发〔2006〕130号 2006年4月21日 (322)
- 同业拆借管理办法
中国人民银行令〔2007〕第3号 2007年7月3日 (331)

(四) 金融统计、货币发行、国库、支付结算

- 金融统计管理规定(2002年修正)
中国人民银行令〔2002〕第9号 2002年11月1日 (339)
- 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
中国人民银行令〔2003〕第2号 2003年1月3日 (346)
- 人民币银行结算账户管理办法

- 中国人民银行令[2003]第5号 2003年4月10日…………… (349)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行人民币发行库检查办法》的通知
知
银发[2004]117号 2004年6月2日…………… (361)
- 中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行人民币发行库安全监控系统管理办法》的通知
银办发[2005]228号 2005年9月2日…………… (369)
- 中国人民银行办公厅关于印发《国库资金风险管理办法》的通知
银办发[2005]346号 2005年12月30日…………… (373)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行人民币发行库管理办法》的通知
银发[2007]235号 2007年7月18日…………… (381)

(五)会计财务、集中采购、基本建设

中华人民共和国招标投标法

- 1999年8月30日 第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次
会议通过,2000年1月1日起实施…………… (433)
- 中国人民银行关于转发《中国人民银行财务制度》的通知
银发[2000]48号 2000年2月21日…………… (442)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行基本建设管理办法》的通知
银发[2000]113号 2000年4月6日…………… (466)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行关于违反基本建设规章制度的
处理暂行规定》的通知
银发[2001]365号 2001年11月15日…………… (479)

中华人民共和国政府采购法

- 2002年6月29日 第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八
次会议通过…………… (482)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行集中采购管理试行办法》的通知
银发[2004]210号 2004年9月28日…………… (493)
- 中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行直属企事业单位财务管
理办法》的通知
银办发[2005]232号 2005年9月6日…………… (500)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行会计基本制度》的通知
银发[2005]309号 2005年10月31日…………… (507)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行固定资产管理办法》的通知
银发[2005]313号 2005年11月2日…………… (536)

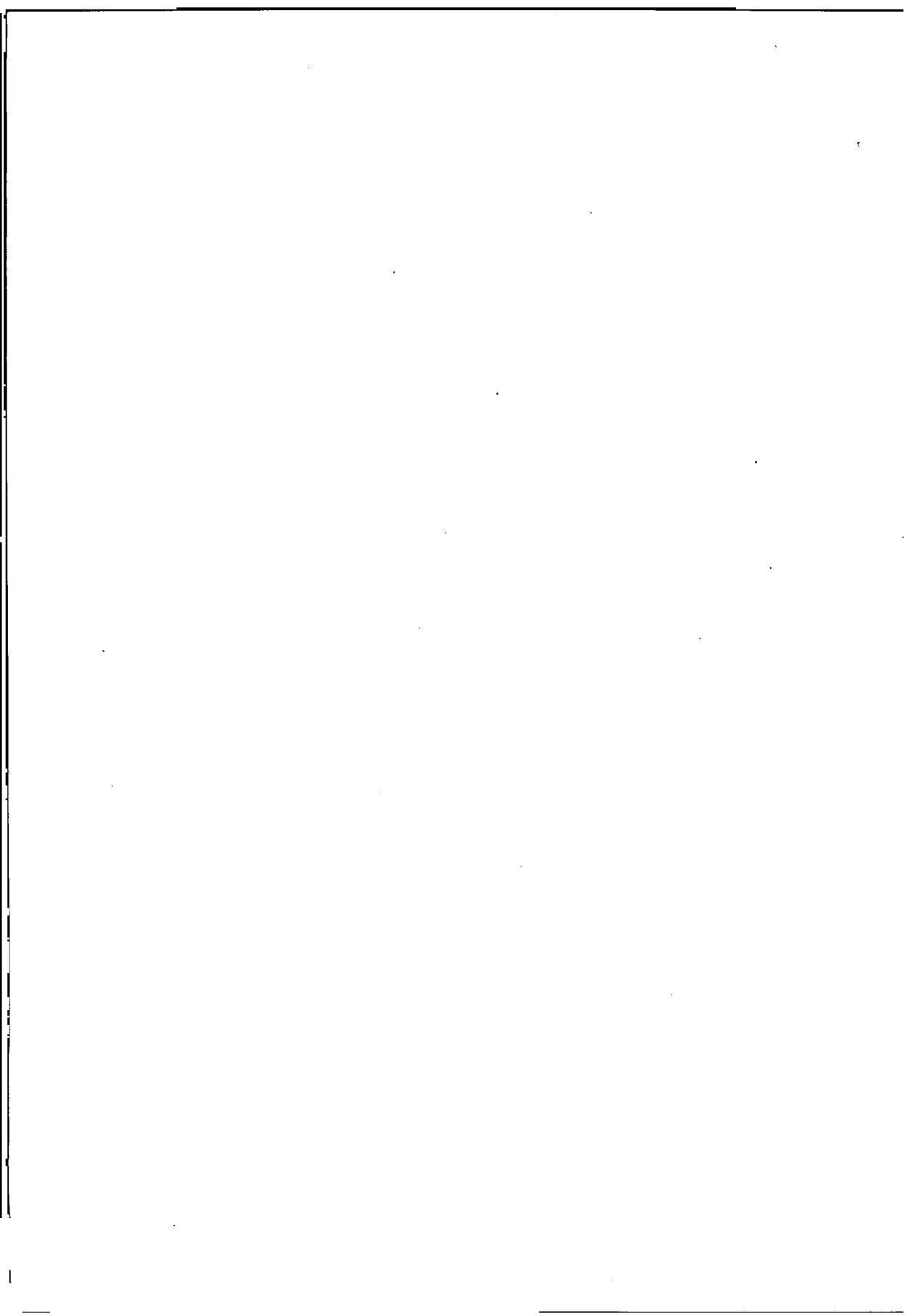
(六) 外汇

- 国家外汇管理局关于下发《国际收支统计间接申报核查制度(试行)》
的通知
汇发[2003]1号 2003年1月3日 (546)
- 国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局〈国际收支申报核查证〉管
理工作制度》的通知
汇发[2004]102号 2004年10月15日 (552)
- 国家外汇管理局综合司关于修订《国家外汇管理局外汇检查工作报告
制度》和《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度》的通知
汇综发[2007]75号 2007年3月26日 (555)

(七) 内部控制、政务公开、行政执法

- 中华人民共和国行政许可法
中华人民共和国主席令[2003]第7号 2003年8月27日 (568)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行突发事件应急预案管理办法》
的通知
银发[2005]196号 2005年8月4日 (580)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行分支机构内部控制指引》的通知
银发[2006]111号 2006年4月10日 (585)
- 中国人民银行关于印发《中国人民银行政务公开实施办法》的通知
银发[2006]144号 2006年4月29日 (594)
- 中国人民银行办公厅关于印发推行行政执法责任制相关配套制度的通知
银办发[2006]116号 2006年5月19日 (598)

第一部分 领导讲话



认真贯彻落实《党内监督条例》 切实做好新形势下组织部门干部监督工作

——贺国强同志在全国干部监督
工作会议上的讲话

2004年7月19日

去年12月,中央颁布了《中国共产党党内监督条例(试行)》。这是一部十分重要的党内法规。它的颁布实施,对于坚持党要管党、从严治党的方针,发展党内民主,加强党内监督,保持党的先进性,使我们党始终坚持立党为公、执政为民,具有极为重要的意义。组织部门的干部监督工作是党内监督的重要组成部分,认真贯彻落实《党内监督条例》,是组织部门一项十分重要的任务。我们这次会议,是学习贯彻《党内监督条例》的一次重要会议,也是继2000年全国干部监督工作会议之后,专题研究组织部门干部监督工作的又一次重要会议。会议的主要任务是,以党的十六大、十六届三中全会精神为指导,认真贯彻落实《党内监督条例》,总结交流近几年来组织部门干部监督工作的经验,进一步加强新形势下组织部门干部监督工作。

党的十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标。实现这一目标,关键是要建设一支能够担当重任、经得起风浪考验的高素质的干部队伍,特别是培养造就大批高素质的领导干部。加强干部监督工作,是建设高素质干部队伍的一个十分重要的环节。新世纪新阶段,面对执政条件和国内外环境的深刻变化,面对发展社会主义市场经济和改革开放不断深入的新形势,面对现代化建设的繁重任务,我们党要解决提高领导水平和执政水平、增强拒腐防变和抵御风险能力这两大历史性课题,始终走在时代前列,永葆生机和活力,就必须认真抓好干部监督工作。各级党委(党组)及其组织人事部门一定要从推进中国特色社会主义伟大事业、推进党的建设新的伟大工程的战略高度,充分认识加强干部监督工作的重要性,采取切实有效的措施,进一步加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督。

做好新形势下组织部门的干部监督工作,总的要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻党的十六大和十六届三中全会精神,围绕加强党的执政能力建设这条主线,着眼于建设一支高素质的干部队伍,坚持党要管党、从严治党的方针,以《党内监督条例》和《干部任用条例》等党内法规为依据,坚持以

正面教育为主、预防为主、事前监督为主,把干部监督贯穿于干部培养教育、考察考核、选拔任用、日常管理的各个环节,建立健全科学的监督工作机制,切实加强对领导干部的监督,防止和克服干部选拔任用工作中的不正之风和腐败现象,为实现全面建设小康社会的宏伟目标提供坚强有力的组织保证。

下面,我就认真贯彻落实《党内监督条例》,切实做好新形势下组织部门干部监督工作讲几点意见。

一、认真总结干部监督工作取得的成效,坚持和运用实践中积累的成功经验

我们党历来高度重视干部监督工作,特别是近几年来,江泽民、胡锦涛等中央领导同志对干部监督工作多次作出重要指示,为干部监督工作指明了方向。2000年9月,曾庆红同志在郑州召开的全国干部监督工作会议上发表重要讲话,进一步明确了组织部门干部监督工作的指导思想、主要任务和工作措施。在今年1月召开的中央纪委第三次全会上,吴官正同志就贯彻落实《党内监督条例》、加强党内监督提出了明确要求。几年来,各级党委(党组)及其组织人事部门认真贯彻中央的要求和部署,紧密结合组织工作实际,积极探索新形势下加强对领导干部和干部选拔任用工作监督的有效途径,取得了明显成效。主要是:对领导干部特别是领导班子主要负责人的监督不断加强;以《干部任用条例》执行情况检查为抓手,对干部选拔任用工作的监督力度不断加大;认真贯彻《党内监督条例》等文件,进一步加强制度建设,干部监督工作的科学化、规范化不断推进;有效发挥群众监督、舆论监督的作用,干部监督的渠道不断拓宽;坚持改革创新,对干部监督工作新情况新问题的研究不断深入。这一切,为做好当前和今后一个时期组织部门干部监督工作奠定了良好的基础。

几年来,组织部门在干部监督工作的实践中积累了不少有益的经验,概括起来,主要有以下六个方面:一是必须以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,始终坚持干部监督工作的正确方向;二是必须服从服务于全党全国工作的大局,服从服务于组织工作的中心任务;三是必须紧紧围绕建设高素质干部队伍这个目标,把干部监督贯穿于干部培养教育、考察考核、选拔任用、日常管理的全过程;四是必须从严格要求和关心爱护干部出发,把解决存在的突出问题与加强日常监督管理工作有机结合起来;五是必须立足当前、着眼长远,切实加强干部监督工作制度建设;六是必须形成工作合力,充分发挥各方面的监督作用。在今后的工作中,我们要坚持和运用好这些经验,并结合干部监督工作新的实践,不断丰富和发展。

同时,我们也应清醒地看到,与新形势新任务的要求相比,与中央的要求和广大干部群众的期望相比,组织部门的干部监督工作还存在一些不相适应的地方。主要是,少数地方和部门对干部监督工作的重要性认识不足,仍然存在重选拔任用、轻监督管理的现象;对党政领导干部特别是主要负责人的监督办法还不多,措