

企业纪律监督创新模式

——正负清单监督手册

中铁二局纪委 编著



企业纪律监督创新模式

——正负清单监督手册

中铁二局纪委 编著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目（C I P）数据

企业纪律监督创新模式：正负清单监督手册 / 中铁二局纪委编著. —成都：西南交通大学出版社，2017.6
ISBN 978-7-5643-5473-2

I. ①企… II. ①中… III. ①中国共产党－国有企业－党的建设－手册 IV. ①D267.1-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 127498 号

Qiye Jilü Jiandu Chuangxin Moshi

企业纪律监督创新模式

Zhengfu Qingdan Jiandu Shouce

——正负清单监督手册

中铁二局纪委 编著

责任编辑	左凌涛
封面设计	何东琳设计工作室
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市二环路北一段 111 号 西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	成都中铁二局永经堂印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	16.5
字 数	288 千
版 次	2017 年 6 月第 1 版
印 次	2017 年 6 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-5473-2
定 价	45.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

序 言

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央着眼于新形势新任务新要求，把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，坚持思想建党和制度治党紧密结合，持之以恒，标本兼治，实现了党风政风和社会风气的根本性转变。国有企业是中国特色社会主义事业的重要物质基础和政治基础，是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量。在全面深化改革进程中，国有企业必须坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，充分发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，履行党风廉政建设主体责任和监督责任，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

国有企业党组织发挥领导核心和政治核心作用，归结到一点就是把方向、管大局、保落实，前提是明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，基础是建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的干部队伍，重点是加强领导人员的教育监督。在全国国有企业党的建设工作会议上，习近平强调，党和人民把国有资产交给企业领导人员经营管理，是莫大的信任。要加强对国有企业领导人员的党性教育、宗旨教育、警示教育，严明政治纪律和政治规矩，引导他们不断提高思想政治素质、增强党性修养，从思想深处拧紧螺丝。要突出监督重点，强化对关键岗位、重要人员特别是一把手的监督管理，完善“三重一大”决策监督机制，严格日常管理，整合监督力量，形成监督合力。因而，推进制度建设、加强监督管理，强化对权力运行的制约和监督，是当前和今后一个时期国有企业坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党重要而紧迫的政治任务。

中铁二局纪委以党章党规党纪为根本遵循，以企业内控管理制度为基本依据，聚焦监督执纪主业，坚持抓惩处问责、抓制度建设、抓教育引导、抓

素质提升，加强权力运行的监督与制约，积极构建行之有效的监督工作机制。工作实践中，中铁二局纪委系统梳理并细化分解了企业改革发展重点领域和关键环节中权力运行的风险点，从“正”“负”两个方面开列清单，完善自查问题、发现问题、整改问题工作流程，推进了监督工作的可操作、可追溯、能检查、易评估，形成了符合企业实际的纪律监督工作体系，组织编写了《企业纪律监督创新模式——正负清单监督手册》，并通过四川省纪委的评审。《手册》具有很强的针对性和可操作性，对于进一步加强国有企业纪律监督工作，不断推进全面从严治党向基层延伸，具有重要的参考价值。希望在今后实践中进一步总结经验，注重抓好落实，确保取得实效。

中国中铁党委常委、纪委书记

王士奇

目 录

引 言	1
-----------	---

第一章 纪律监督依据清单

概 述	5
第一节 纪律监督依据清单	6
第二节 纪律监督依据增减表	12

第二章 纪律要求正负清单

编制说明	14
第一节 政治生活	16
一、主要依据	16
二、正面要求	16
三、负面要求	18
四、问题自查表	19
第二节 思政教育	20
一、主要依据	20
二、正面要求	20
三、负面要求	22
四、新提拔领导人员廉洁从业谈话登记表	22
五、问题自查表	23
第三节 “三重一大”决策	24

一、主要依据	24
二、正面要求	24
三、负面要求	25
四、问题自查表	26
第四节 机构定员	26
一、主要依据	26
二、正面要求	27
三、负面要求	32
四、问题自查表	32
第五节 选人用人	33
一、主要依据	33
二、正面要求	33
三、负面要求	37
四、问题自查表	38
第六节 公正履职	39
一、主要依据	39
二、正面要求	39
三、负面要求	40
四、问题自查表	41
第七节 婚丧喜庆	41
一、主要依据	41
二、正面要求	41
三、负面要求	42
四、婚丧喜庆事宜承诺备查表	43
五、问题自查表	44
第八节 联系职工	44

一、主要依据	44
二、正面要求	44
三、负面要求	46
四、问题自查表	47
第九节 公务接待	48
一、主要依据	48
二、正面要求	48
三、负面要求	49
四、问题自查表	50
第十节 公务用车	51
一、主要依据	51
二、正面要求	51
三、负面要求	52
四、问题自查表	53
第十一节 办公用房	54
一、主要依据	54
二、正面要求	54
三、负面要求	54
四、问题自查表	55
第十二节 会议文件	55
一、主要依据	55
二、正面要求	56
三、负面要求	59
四、会议活动年度计划安排表	60
五、问题自查表	60
第十三节 薪津补贴	61
一、主要依据	61

	二、正面要求·····	62
	三、负面要求·····	64
	四、问题自查表·····	65
第十四节	职工福利·····	65
	一、主要依据·····	65
	二、正面要求·····	66
	三、负面要求·····	67
	四、问题自查表·····	67
第十五节	因公差旅·····	67
	一、主要依据·····	67
	二、正面要求·····	68
	三、负面要求·····	69
	四、问题自查表·····	69
第十六节	员工培训·····	70
	一、主要依据·····	70
	二、正面要求·····	70
	三、负面要求·····	71
	四、问题自查表·····	71
第十七节	评比表彰·····	72
	一、主要依据·····	72
	二、正面要求·····	72
	三、负面要求·····	72
	四、问题自查表·····	73
第十八节	施工分包·····	73
	一、主要依据·····	73
	二、正面要求·····	74
	三、负面要求·····	77

四、问题自查表	78
第十九节 市场营销	81
一、主要依据	81
二、正面要求	81
三、负面要求	82
四、问题自查表	83
第二十节 成本管理	83
一、主要依据	83
二、正面要求	84
三、负面要求	85
四、问题自查表	86
第二十一节 资金管理	88
一、主要依据	88
二、正面要求	89
三、负面要求	93
四、问题自查表	96
第二十二节 安质环保	96
一、主要依据	96
二、正面要求	97
三、负面要求	104
四、问题自查表	104
第二十三节 物设资产	105
一、主要依据	105
二、正面要求	105
（一）物资管理	105
（二）设备资产管理	107
三、负面要求	110

(一) 物资管理	110
(二) 设备资产管理	111
四、问题自查表	112
第二十四节 国际业务	115
一、主要依据	115
二、正面要求	115
三、负面要求	116
四、问题自查表	117
第二十五节 道德生活	118
一、主要依据	118
二、正面要求	118
三、负面要求	118
四、问题自查表	119

第三章 党组织主责监督

概 述	120
第一节 党组织监督工作职责权限	125
一、党组织监督工作权限关系	125
二、党组织监督工作职责	127
(一) 企业党委	127
(二) 党的工作部门	127
(三) 党的领导干部	129
(四) 党的基层组织	129
(五) 职工党员	130
第二节 党的基层组织日常监督事项清单	130
一、集团公司机关党组织	132
(一) 机关党委日常监督工作事项	132
(二) 部门党组织通用监督工作事项	134
(三) 部门党组织特别监督工作事项	135
1. 党委办公室	135
2. 党委组织部	136

3. 党委干部部（人力资源部）	137
4. 行政办公室	138
5. 财务会计部	139
6. 安全质量环保管理部	140
7. 经营开发中心	141
8. 工程管理部	142
9. 成本管理部	143
10. 物资设备部	144
11. 工会机关	145
12. 国际部	146
13. 审计部	147
二、子（分）公司机关党组织	148
（一）机关党总支日常监督工作事项	148
（二）部门党组织通用监督工作事项	150
（三）部门党组织特别监督工作事项	150
1. 党委办公室	150
2. 党委（党群）工作部	151
3. 党委干部部（人力资源部）	152
4. 行政办公室	153
5. 财务会计部	154
6. 安全质量环保管理部	155
7. 经营（市场）开发部	156
8. 工程管理部	157
9. 成本管理部	158
10. 物资设备部	159
11. 工会机关	160
12. 国际部	161
13. 审计部	162
三、项目部党组织	163
（一）日常监督工作事项	163
（二）监督文档式样	164
第三节 党委巡察整改监督	166
一、工作要求	166
二、工作流程	174
第四节 党组织失责问责监督	176
一、工作要求	176
二、问责方式	178

第四章 行政组织追责监督

概 述	180
第一节 行政组织督查督办	181
一、督查督办工作要求	182
(一) 督查督办主要对象	182
(二) 督查督办机构职责	182
(三) 督查督办工作内容	182
(四) 督查督办工作方式	183
(五) 督查督办工作程序	183
二、督查督办考核处罚	185
(一) 督查督办工作考核	185
(二) 督查督办处罚标准	185
(三) 督查督办处罚幅度	186
第二节 行政组织责任追究	187
一、责任追究机构职责	187
二、责任追究范围标准	187
三、责任追究方法幅度	192
四、责任追究工作流程	196

第五章 纪检组织专责监督

概 述	195
第一节 领导体制与工作职责	197
一、专责监督领导体制	197
二、专责监督工作职责	198
第二节 专责监督事项清单	199
一、集团公司纪委(监察部)	200
二、子(分)公司纪委(监察部)	201
第三节 监督执纪正负要求	204
一、线索处置	204

二、谈话函询·····206

三、初步核实·····208

四、立案审查·····210

五、案件审理·····214

六、内控监管·····217

七、容错纠错·····219

第四节 专责监督履职考评·····221

一、履职考评工作要求·····221

二、履职考评正负清单·····223

附录（资料性）

党纪处分简介·····230

政纪处分简介·····234

纪律监督图表索引·····241

后 记·····245

引 言

这是一本关于国有企业（简称“企业”，下同）纪律监督的工作手册。

所谓“纪律”，即“纪律要求”，是必须遵守的行为规则。对国有企业来说，主要包括六项纪律要求，分别是：政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。国有企业党组织、党员干部、管理人员必须自觉遵守纪律，严格执行和维护纪律，自觉接受纪律对履职用权行为的约束。

所谓“监督”，即“监督管理工作”，简称“监督工作”，有“察看并督促”之意。对国有企业来说，其本质就是纪律监督。纪律监督工作的核心是对用权行为的监督，就是企业党组织、行政组织和纪检组织分别履职主责监督、追责监督和专责监督，以纪律要求为标尺，判断党员干部、管理人员履职行权的是非曲直，有错即纠、违纪即查的过程。

该本正负清单监督管理工作手册（简称《正负清单监督手册》或《手册》）以“正负清单”的形式开列了企业的纪律要求。所谓“正负清单”，又称“纪律清单”，是“企业纪律要求正负清单”的简称，即以“正负清单”的形式将党内法规和企业各层级内控制度要求进行系统梳理、归类浓缩、集成汇编的结果。这些党内法规和企业内控制度要求，主要包括两个方面：一是企业应该做什么的规范性纪律要求，简称“正面要求”；二是不能做什么的禁止性纪律要求，简称“负面要求”。

自 2012 年 11 月 8 日党的十八大胜利召开以来，党中央着眼于探索党长期执政条件下强化自我监督的有效途径，把党内监督摆到坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党的重要位置。在党和国家统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的新长征中，国有企业的纪律监督已经成为企业党组织、行政组织和纪检组织必须履行的、不正确履行就将被问责追责的基本职责。

国有企业的监督工作有广义和狭义之分，广义的“监督工作”是指在治理企业的工作过程中，各治理主体履行监督工作责任的统称。狭义的“监督工作”是指企业党组织、行政组织、纪检组织分别履行主责监督、追责监督和专责监督的工作过程。它包括两个方面的基本内容：一是企业各层级党组

织、行政组织和纪检组织对自身维护和执行纪律要求情况的自律监督；二是上级党组织、行政组织、纪检组织对下级党组织、行政组织、纪检组织履行纪律监督职责情况的再监督和再检查。

2016年10月10日至11日，在全国国有企业党的建设工作会议上，习近平总书记明确指出：“新形势下，坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，是国有企业的‘根’和‘魂’，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。中国特色现代企业制度，‘特’就特在把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，做到组织落实、干部到位、职责明确、监督严格。”“要明确党组织在决策、执行、监督各个环节的权责和方式，使党组织发挥作用组织化、制度化、具体化。”

习近平总书记还多次强调指出：国有企业必须“把纪律和规矩挺在前面”，把权力关进制度的笼子里，让纪律真正成为“带电的高压线”。必须“紧紧围绕全面解决党的领导、党的建设弱化、淡化、虚化、边缘化问题”，“从根本上解决主体责任缺失、监督责任缺位、管党治党宽松软的问题，把强化监督作为党的建设重要基础性工程，使监督的制度优势充分释放出来”。要“突出监督重点、强化对关键岗位、重要人员特别是一把手的监督管理，完善‘三重一大’决策监督机制，严格日常管理，整合监督力量，形成监督合力”。要“围绕责任设计制度、围绕制度构建体系，强化上级党组织对下级党组织和领导干部的监督，做到责任清晰、主体明确、制度管用、行之有效”。这既是党和国家历史经验教训的深刻总结，更是坚定不移做强做优做大国有企业的治本之策。

中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山同志指出：纪检组织要坚持依规治党、依纪监督，切实构建党在长期执政条件下的自我监督体系，推进治理体系和治理能力现代化。

中央纪委副书记、监察部部长杨晓渡同志要求国有企业“要进一步完善制度体系，制定相应规则，明确哪些可以为、哪些不能为，既要划红线、也要划绿线，既要亮红灯、也要亮绿灯，既要有负面清单、也要有正面清单，做到规章制度明、政策界限清”。

中央纪委驻国务院国资委纪检组《关于中央企业构建“不能腐”体制机制的指导意见》要求：要按照“全不全”“行不行”“力不力”“新不新”“顺不顺”的“五问标准”，着力推进制度建设、加强监督管理，强化对权力运行的制约和监督，努力实现“不能腐”的目标。要健全权力运行制约机制、权