

专业技术人员 管理工作指南

主 编 庞月瑛
副主编 何钦明
潘功胜

 中国金融出版社

专业技术人员 管理工作指南

王 强 主编
张 强 副主编

中国人事出版社

专业技术人员管理工作指南

主 编 庞月瑛

副主编 何钦明 潘功胜



中国金融出版社

责任编辑:刘小平

责任校对:李俊英

责任印制:尹小平

图书在版编目(CIP)数据

专业技术人员管理工作指南/庞月瑛主编. —北京:中国金融出版社,
2002.6

ISBN 7-5049-2761-9

I. 专…

II. 庞…

III. 工商银行-技术干部-管理-工作-中国-指南

IV. F832.33-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 031312 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

发行部:66024766 读者服务部:66070833 82672183

<http://www.chinafph.com>

邮编 100055

经销 新华书店

印刷 固安印刷厂

尺寸 148 毫米×210 毫米

印张 12.75

字数 361 千

版次 2002 年 6 月第 1 版

印次 2002 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—11089

定价 34.00 元

如出现印装错误本社负责调换

编委会名单

主 编	庞月瑛			
副主编	何钦明	潘功胜		
编 著	周永发	薛晓君	黄大武	张红彬
	梁 新	朱瑞英	王锦飞	钮建中
	刘 艳	张学锋	梁立俊	许静秋
	曹能工	徐卫东	蔡亚娟	胡亚萍
	吴文甲	胡 健	李艳青	刘 敏
	周志饶	杨东云	韦立理	梁 宏
	邱 毅	曹殿军	黄文晖	黄 燕
	刘 波	周敏英		

序

人才是最宝贵的资源,是中国工商银行在新世纪经济全球化、金融国际化的形势下,在激烈的市场竞争中能否取得主动权的决定性因素。专业技术人才是中国工商银行员工队伍的重要组成部分,在中国工商银行发展的各个时期,专业技术人才以其专业特长,在各个专业 and 部门发挥着极其重要的作用。

1986年,党中央和国务院决定改革职称评定制度,实行专业技术职务聘任制。成立两年的中国工商银行为了充分调动广大专业技术人员的积极性和创造性,经国家批准,1986年正式成立专门机构,开展专业技术职务评聘工作。16年来,在总行党委的领导下,中国工商银行认真贯彻落实了党和国家的各项职改方针、政策,在专业技术岗位设定,职务设置,专业技术人才评价和管理,专业技术职务任职资格的评审、考试和考核聘任,专业知识和技能培训以及信息档案管理等方面取得了显著成效;按照国家关于专业技术职务评聘工作经常化的要求,建立健全了科学的专业技术人才评价体系,有效开展了各级各类专业技术资格评审、考试及职务聘任工作;建立了优胜劣汰的竞争机制,逐步形成了一套适应中国工商银行改革与发展需要的专业技术人员管理制度。作为中国工商银行激励机制的重要组成部分,专业技术职务评聘工作在调动专业技术人员的工作积极性和创造性,支持中国工商银行改革与创新上起到了重要的杠杆作用。

随着我国经济建设取得了举世瞩目的辉煌成就,中国工商银行各项事业得到了迅猛发展。2001年,经营效益创造了历史最好水平,全年实际创造效益340亿元,账面利润58.9亿元,比上年增长15.8%;资产质量出现实质性好转,全行按“一逾两呆”口径统计的不良贷款比上年初下降了3.59%;新增贷款质量优良,有的品种质量指标达到或接近国际银行业的质量标准;各项存款增加3320亿元;境内外总资产在国内金融行业中立居榜首;中间业务、新兴业务和国际业务有了较大发

展,中间业务收入达 30.65 亿元,较上年增长 18%,银行卡业务交易额和实现的收入分别增长 9.3% 和 29.7%,基金业务实现收入比上年增长 24%,电子银行业务实现交易额居国内同业首位,国际结算和结售汇业务量分别同比增加 124 亿美元和 67 亿美元。结算业务占全国金融系统结算业务的 50% 以上,就银行结算服务而言,已占据中国金融业的半壁江山。新一代综合业务系统的投入使用,大大改进和提高了电子汇兑、资金清算的手段和效率。电话银行、手机银行、网上银行及自助银行逐步推广,在电子银行业务领域处于领先地位,几乎所有网点业务处理都已实现电子化。近 3 年来,中国工商银行连续进入世界 500 强。英国《银行家》杂志以一级资本为序排列世界大银行,中国工商银行名列第 7 位;先后被英国《银行家》、《欧洲货币》和美国《环球金融》杂志评为中国国内最佳银行。这些辉煌成就无不凝聚着专业技术人员的辛勤劳动,这些创新与发展无不留下专业技术人员奋斗的足迹。

党的十五大和十五届五中全会明确提出,要把人才的培养和使用作为一项重大的战略任务来抓。江泽民同志强调:“人才是科技进步和经济社会发展最重要的资源,要建立一整套有利于人才培养与使用的激励机制。”这为人力资源管理制度改革,特别是职改工作指明了方向。中共中央办公厅、国务院办公厅最近下发的《关于加强专业技术人才队伍建设的若干意见》,为中国工商银行加强专业技术人员管理提供了指南。本世纪初,我国顺利加入了世界贸易组织,改革开放进入了崭新的时代。随着国际经济形势的深刻变化,人才全球化发展趋势正在进一步增强,我国金融业逐渐对外开放,市场竞争日益激烈,而市场竞争的关键是人才的竞争。如何培养和使用好专业技术人才,稳定专业技术人才队伍,是职改工作的一项重要任务。如何总结经验、规范专业技术职务评聘管理,将职改工作与人力资源管理制度改革有机结合起来,完善商业银行人力资源管理,为中国工商银行各项业务的创新与发展提供专业技术人才保障,是职改工作的首要任务。《专业技术人员管理工作指南》一书在这些方面做了详细的介绍和有益的探讨。

在中国工商银行改革与发展进入新世纪的重要时期,在中国工商

银行强化人力资源管理之际,《专业技术人员管理工作指南》一书的出版发行有着重要的意义。该书不仅是人力资源管理的工具书,也是广大专业技术人员晋升专业技术职务的良师益友。希望《专业技术人员管理工作指南》能够成为宣传职改政策,引导和激励专业技术人员积极进取的工具,能够以其自身特色和实用价值赢得广大读者的喜爱。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张鹏' (Zhang Peng), written in a cursive style.

2002年4月8日

前 言

进入新世纪,在中国工商银行的改革与发展之际,人力资源管理工作者和广大专业技术人员迫切希望有一本专业技术人员管理指南,以便在人才管理工作中和晋升专业技术职务时参考。为了满足大家的需要,进一步加强专业技术人员管理,规范专业技术资格评审、考试和职务聘任工作,统一工作程序,同时也便于各级评委委员、人力资源管理工作者和广大专业技术人员了解、掌握政策,我们编著了《专业技术人员管理工作指南》一书。

中国工商银行职改工作开展 16 年来,通过经常化评聘,充分调动和激发了广大专业技术人员的积极性和工作热情,增强了专业技术人员在各项事业中的责任感,激励了专业技术人员的进取精神,极大地促进了专业技术人员的成长和全行各项业务的开拓创新。

《专业技术人员管理工作指南》是有关专业技术人员管理、专业技术职务评(考)聘管理的工具性读物。本书结合职改工作实践,较系统地总结和阐述了中国工商银行专业技术职务评聘制度的形成、改革及其发展方向。它主要介绍了专业技术人员管理和职务管理的基本常识,专业技术岗位设置与职责、专业技术职务任职条件、评审、考试、系统外调入人员资格认定、考核、聘任、专业技术人员培训和信息档案管理等内容,对专业技术人员管理和职务管理工作的未来发展也做了进一步的探讨。该书还收集了国家有关部门和中国工商银行关于专业技术人员管理和职务管理的政策、法规和办法。《专业技术人员管理工作指南》实用性强,是各系列各级评委会委员和人力资源管理工作者了解政策、辅助工作的读本,也是广大专业技术人员晋升专业技术职务的工具书。

在本书编写过程中得到了各分行人力资源管理部门及有关人士的大力支持,在此表示衷心感谢。由于时间仓促,书中难免有误,欢迎读者批评指正。

编 者

2002 年 4 月 9 日

目 录

第一章 概 述	(1)
第一节 专业技术人员管理工作的内容	(1)
第二节 专业技术人员管理工作的意义	(4)
第三节 专业技术人员管理工作的发展历程	(6)
第二章 专业技术职务岗位设置与职责	(11)
第一节 专业技术职务岗位设置	(11)
第二节 专业技术职务岗位职责	(19)
第三章 专业技术职务任职条件	(25)
第一节 经济系列	(25)
第二节 会计系列	(27)
第三节 工程系列	(28)
第四节 政工系列	(31)
第五节 社会科学研究	(33)
第六节 高等学校教师	(35)
第七节 中等专业学校教师	(36)
第八节 幼儿园教师	(38)
第九节 卫生技术	(40)
第十节 翻译系列	(42)
第十一节 统计系列	(43)
第十二节 审计专业	(45)
第十三节 出版系列	(47)
第十四节 档案系列	(48)
第十五节 新闻专业	(50)

第十六节 工艺美术	(52)
第四章 评 审	(55)
第一节 评审组织	(55)
第二节 申报与推荐	(59)
第三节 推荐申报材料的撰写与整理	(68)
第四节 评审方式及程序	(76)
第五节 委托评审	(82)
第五章 考 试	(111)
第一节 专业技术资格考试的种类	(111)
第二节 专业技术职务任职资格考試	(115)
第三节 专业技术执业资格考试	(132)
第四节 与评聘专业技术职务有关的专项考试	(141)
第五节 金融行业专业技术资格考试的管理	(145)
第六章 系统外调入人员资格认定	(148)
第一节 资格认定的条件和权限	(148)
第二节 资格认定的程序	(149)
第七章 考 核	(153)
第一节 考核的目的和原则	(153)
第二节 考核的内容与标准	(154)
第三节 考核的方法与程序	(156)
第四节 考核的结果与使用	(158)
第八章 聘 任	(170)
第一节 聘任的意义	(170)
第二节 聘任的原则和权限	(170)
第三节 聘任的范围和条件	(172)
第四节 聘任的程序	(173)
第五节 初 聘	(174)
第六节 续聘与解聘	(175)
第七节 待 遇	(176)

第九章 培 训	(191)
第一节 培训的目的和意义	(191)
第二节 培训的内容和原则	(194)
第三节 培训的形式和方法	(196)
第十章 信息档案管理	(200)
第一节 信息档案管理的原则	(200)
第二节 信息档案管理的内容和任务	(202)
第三节 信息的采集、维护和分析	(203)
第十一章 专业技术人员管理工作展望	(208)
第一节 国家关于专业技术人员管理工作发展动态	(208)
第二节 中国工商银行专业技术人员管理工作的改革与创新	(212)
附录	(217)
附录一 中央、国务院及国家人事部有关文件	(217)
国务院关于发布《关于实行专业技术职务聘任制度的规定》 的通知(1986年2月18日 国发[1986]27号)	(217)
中央职称改革工作领导小组转发全国博士后科研流动站管 理协调委员会《关于博士后研究人员专业技术职务评 审和任职的原则意见》的通知 (1987年8月18日 职改字[1987]33号)	(223)
全国博士后管委会关于做好博士后研究人员工作期满成果 评定、专业技术职务任职资格评审及工作分配的通知 (1987年9月29日 博管发字[1987]002号)	(225)
人事部关于印发《企事业单位评聘专业技术职务若干问题 暂行规定》的通知(1990年11月10日 人职发[1990]4号)	(226)
人事部关于在专业技术职务评聘工作中严格掌握外语 条件的通知(1991年3月28日 人职发[1991]4号)	(231)
国家教委办公厅、人事部办公厅关于高等学校1970~1976年 入学的毕业生有关问题的通知	

(1993 年 3 月 6 日 教学厅[1993]4 号)	(232)
劳动部、人事部关于颁发《职业资格证书规定》的通知	
(1994 年 2 月 22 日 劳部发[1994]98 号)	(233)
关于当前金融系统经常化评聘工作有关问题的意见	
(1994 年 10 月 26 日 人职司函[1994]36 号)	(235)
人事部关于印发《职业资格证书制度暂行办法》的通知	
(1995 年 1 月 17 日 人职发[1995]6 号)	(237)
人事部、国家教委关于北京大学、复旦大学 1989~1991 级	
学生毕业参加工作后评聘专业技术职务有关问题的通知	
(1995 年 12 月 18 日 人职发[1995]158 号)	(241)
人事部关于加强职称评聘和考试工作中证书管理的通知	
(1996 年 8 月 15 日 人发[1996]72 号)	(242)
财政部、人事部关于对违反国家财经纪律的会计人员解除	
专业技术职务等有关问题的通知	
(1996 年 10 月 25 日 财会字[1996]33 号)	(243)
人事部关于重申离退休人员不再评审专业技术职务任职	
资格的通知(1997 年 3 月 24 日 人发[1997]30 号)	(245)
关于对中国社会科学院研究生院在举办研究生课程进修班	
中颁发“毕业证书”问题的通报	
(1998 年 11 月 12 日 学位办[1998]86 号)	(246)
人事部关于脱钩企业职称管理工作问题的通知	
(1999 年 9 月 9 日 人发[1999]105 号)	(247)
附录二 部分专业技术职务试行条例	(249)
中央职称改革工作领导小组关于转发国家教育委员会	
《高等学校教师职务试行条例》等文件的通知	
(1986 年 3 月 3 日 职改字[1986]第 11 号)	(249)
中央职称改革工作领导小组关于转发卫生部《卫生技术	
人员职务试行条例》和《实施意见》的通知	
(1986 年 3 月 15 日 职改字[1986]第 20 号)	(255)

中央职称改革工作领导小组关于转发国家档案局《档案专业人员职务试行条例》及其《实施意见》的通知 (1986年3月28日 职改字[1986]第39号)	(260)
中央职称改革工作领导小组关于转发外交部《翻译专业职务试行条例》及《实施意见》的通知 (1986年3月31日 职改字[1986]第54号)	(265)
中央职称改革工作领导小组关于转发财政部《会计专业职务试行条例》和《实施意见》的通知 (1986年4月10日 职改字[1986]第55号)	(269)
中央职称改革工作领导小组关于转发《中国社会科学院研究人员职务试行条例》及其《实施意见》的通知 (1986年4月10日 职改字[1986]第73号)	(274)
中央职称改革工作领导小组关于转发国家经委《经济专业职务试行条例》和《实施意见》的通知 (1986年4月11日 职改字[1986]第74号)	(279)
中央职称改革工作领导小组关于转发国家经委《工程技术 人员职务试行条例》及其《实施意见》的通知 (1986年4月11日 职改字[1986]第78号)	(284)
中央职称改革工作领导小组关于转发国家教育委员会 《中等专业学校教师职务试行条例》及《实施意见》的通知 (1986年5月17日 职改字[1986]第111号)	(291)
中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发《企业思想政治 工作人员专业职务试行条例》的通知 (1990年4月10日 中办发[1990]8号)	(297)
附录三 资格考试有关文件	(303)
人事部、国务院电子信息系统推广应用办公室关于印发 《中国计算机软件专业技术资格和水平考试暂行规定》 的通知(1991年4月1日 人职发[1991]6号)	(303)
人事部关于印发《经济专业技术资格考试暂行规定》及其	

- 《实施办法》的通知(1993年1月6日 人职发[1993]1号) (306)
- 人事部关于印发《经济专业技术资格考试报名条件的补充规定》的通知(1993年6月21日 人职发[1993]3号) ... (311)
- 国家统计局、人事部关于印发《统计专业技术资格考试暂行规定》及其实施办法的通知
(1995年1月24日 国统字[1995]46号) (313)
- 审计署、人事部关于印发《审计专业技术资格考试暂行规定》和《〈审计专业技术资格考试暂行规定〉实施办法》的通知
(1995年2月25日 审人发[1995]50号) (318)
- 建设部、人事部关于印发《房地产估价师执业资格制度暂行规定》和《房地产估价师执业资格考试实施办法》的通知
(1995年3月22日 建房[1995]147号) (323)
- 人事部、国家国有资产管理局关于印发《注册资产评估师执业资格制度暂行规定》及《注册资产评估师执业资格考试实施办法》的通知(1995年5月10日 人职发[1995]54号) (330)
- 人事部、建设部关于印发《造价工程师执业资格制度暂行规定》的通知(1996年8月26日 人发[1996]77号) (336)
- 人事部、国家经贸委、司法部关于印发《企业法律顾问执业资格制度暂行规定》及《企业法律顾问执业资格考试实施办法》的通知(1997年3月12日 人发[1997]26号) (340)
- 人事部、国家经贸委、司法部关于实施《企业法律顾问执业资格制度暂行规定》及《企业法律顾问执业资格考试实施办法》补充规定的通知(1998年1月11日 人发[1998]14号) (347)
- 人事部关于专业技术人员职称外语等级统一考试的通知
(1998年7月28日 人发[1998]54号) (350)

人事部、财政部关于调整注册资产评估师执业资格考试 有关规定的通知(1999年3月11日 人发[1999]23号)	(353)
财政部、人事部关于修改印发《会计专业技术资格考试 暂行规定》及其实施办法的通知 (2000年9月8日 财会[2000]11号)	(355)
附录四 中国工商银行文件	(364)
关于印发《中国工商银行专业技术职务评聘工作经常化 实施意见》的通知 (1992年6月13日 工银发[1992]46号)	(364)
关于推荐评审高级专业技术职务任职资格工作有关事 项的通知(1992年11月21日 工银办[1992]94号)	(373)
转发《关于企业思想政治工作人员专业职务评聘工作 转入经常化的意见》的通知 (工银人字[1993]第96号)	(375)
关于当前职改工作的安排意见 (1993年9月22日 工银人字[1993]第100号)	(379)
关于开展高级专业技术职务推荐申报工作的通知 (1994年5月 工银办[1994]88号)	(381)
关于严格执行国家专业技术资格考试有关规定的通知 (1995年3月8日 工银发[1995]31号)	(384)
关于开展高级专业技术职务推荐申报工作的通知 (1997年4月 工银办[1997]57号)	(385)

第一章 概 述

中国工商银行专业技术人员管理工作,包括专业技术人员的管理和专业技术职务的管理两个方面,是通过专业技术职务的设岗定责、专业技术职务任职资格的评审与考试、专业技术人员的考核与聘任等一系列工作对专业技术人员进行持续、动态的管理。专业技术人员是指在各个专业技术岗位上工作的,具备从事该专业的学识、方法和技能的人员。专业技术职务是根据工作需要设置的,有明确职责、任职条件和任期,并需具备专门的业务知识和技术水平才能担负的专业工作岗位。本章将主要介绍专业技术人员管理工作的内容、意义以及专业技术人员管理工作的发展历程。

第一节 专业技术人员管理工作的内容

专业技术人员管理工作的具体内容包括专业技术岗位的设置、专业技术职务任职条件的界定、专业技术职务任职资格评审与社会考试、专业技术人员的考核与聘任、业务知识与技能的培训和信息档案管理等。

一、专业技术职务岗位设置

专业技术职务岗位设置是指本着精简、效能、统一的原则,根据实际业务需要,运用科学的程序方法,在专业工作上设置专业技术岗位。设置专业技术岗位一般应进行岗位调查、评价、论证,使岗位设置的依据客观真实,层次结构合理,岗位等级准确。

二、专业技术职务任职条件的界定

专业技术职务可分为若干系列,每个系列又设高、中、初3个等级,其