

《事业单位工作人员 处分暂行规定》

理解与适用及相关规定

(第2版)



SHI YE DAN WEI GONG ZUO REN YUAN CHU FEN ZAN XING GUI DING

LI JIE YU SHI YONG JI XIANG GUAN GUI DING



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

《事业单位工作人员 处分暂行规定》

理解与适用及相关规定

(第2版)

《〈事业单位工作人员处分暂行规定〉理解与适用及相关规定》编写组



SHI YE DAN WEI GONG ZUO REN YUAN CHU FEN ZAN XING GUI DING
LI JIE YU SHI YONG JI XIANG GUAN GUI DING



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

《事业单位工作人员处分暂行规定》理解与适用及相关规定 / 《〈事业单位工作人员处分暂行规定〉理解与适用及相关规定》编写组编. -- 2 版. -- 北京: 法律出版社, 2019

ISBN 978 - 7 - 5197 - 2173 - 2

I. ①事… II. ①事… III. ①行政事业单位—工作人员—行政处罚法—法律解释—中国②行政事业单位—工作人员—行政处罚法—法律适用—中国 IV.

①D922.112.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 077606 号

《事业单位工作人员处分暂行规定》理解与
适用及相关规定(第2版)
《SHIYE DANWEI GONGZUO RENYUAN CHUFEN
ZANXING GUIDING》LIJIE YU SHIYONG JI
XIANGGUAN GUIDING(DI-ER BAN)

《〈事业单位工作人员
处分暂行规定〉理解
与适用及相关规定》
编写组

编

责任编辑 许 睿
装帧设计 马 帅

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 中煤(北京)印务有限公司
责任印制 胡晓雅

编辑统筹 司法实务出版分社
开本 A5
印张 22.875
字数 637 千
版本 2019 年 3 月第 2 版
印次 2019 年 3 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-83938336

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-83938334/8335 西安分公司/029-85330678 重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636 深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5197 - 2173 - 2

定价:65.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

修 订 前 言

事业单位是我国各类人才的重要集中地,是增强我国综合国力的重要领域,也是经济社会发展中提供公益服务的主要载体和我国社会主义现代化建设的重要力量。党的十九大报告指出:“深化事业单位改革,强化公益属性,推进政事分开、事企分开、管办分离。”深化改革过程中要更加注重事业单位的人事管理,明确事业单位工作人员的行为规范和处分制度,对建设高素质、社会化的专业技术人员队伍,提高事业单位专业化公共服务质量具有重要意义。

2012年8月22日,人力资源和社会保障部、原监察部联合发布的《事业单位工作人员处分暂行规定》,是我国第一部系统规范事业单位工作人员纪律处分的重要规章,是严肃事业单位纪律,规范事业单位工作人员行为,保证事业单位及其工作人员依法履行职责的重要制度举措。2014年4月25日,国务院公布了《事业单位人事管理条例》。这是我国规范事业单位人事管理工作的基础性法规,为全面推进事业单位人事制度改革,建立健全事业单位人事管理制度,保障事业单位工作人员的合法权益,提供了重要的制度保障。2018年3月20日,十三届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国监察法》,监察机关对事业单位中履行公职的人员进行监察。这也是事业单位工作人员教育管理监督工作的重要依据。加之事业单位类型的多样性,这就决定了对事业单位工作人员的监督主体更为复杂,制度依据、处分程序的繁多。

各级各类事业单位工作人员,以及与事业单位管理、惩戒相关的组织人事部门、纪检监察机关,只有及时、准确、全面地掌握这些法律

法规的精神和内容,才能做到“懂规矩”“守规矩”,才能很好地尽到监督执纪问责的职责。编写本书的目的,正是为了给广大事业单位工作人员以及组织人事、纪检监察机关工作人员提供一本“操作手册”,使其能够方便、全面地掌握事业单位改革精神,查阅相关法规规定的条文内容,把握对这些条文准确、全面的解读,进而充分、深入、准确地理解和运用规定。本书以章节形式,对《事业单位工作人员处分暂行规定》的立法目的、基本原则以及各章具体内容进行了详细解读,尤其对一些章节的具体条文设置了案例解析,有利于事业单位工作人员以及组织人事、纪检监察机关工作人员直观、生动地理解相关条款内容。

由于作者水平有限,本书难免有不当之处,敬请广大读者朋友谅解并批评指正。

编 者

2019年1月30日

前 言

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出:加快事业单位分类改革,加大政府购买公共服务力度,推动公办事业单位与主管部门理顺关系和去行政化,创造条件,逐步取消学校、科研院所、医院等单位的行政级别。建立事业单位法人治理结构,推进有条件的事业单位转为企业或社会组织。建立各类事业单位统一登记管理制度。

为顺利推进事业单位改革进程,2014年4月25日,国务院第652号令公布了《事业单位人事管理条例》(以下简称《条例》),自2014年7月1日起施行。这是我国规范事业单位人事管理工作的基础性法规,为全面推进事业单位人事制度改革,建立健全事业单位人事管理制度,保障事业单位工作人员的合法权益,建设高素质的事业单位工作人员队伍,促进公共服务全面健康发展,提供了重要的制度保障。2012年8月22日,人力资源和社会保障部、监察部联合发布,自2012年9月1日起施行的《事业单位工作人员处分暂行规定》(以下简称《处分规定》),是我国第一部系统规范事业单位工作人员纪律处分的重要规章,对于完善事业单位人事管理制度体系具有重要意义,是严肃事业单位纪律,规范事业单位工作人员行为,保证事业单位及其工作人员依法履行职责的重要制度举措。

《条例》和《处分规定》,一个起着“立规矩”的作用,一个起着“监督执纪问责”的作用。各级各类事业单位工作人员,以及与事业单位管理、惩戒相关的组织人事部门、监察机关,只有及时、准确、全面地掌握这两个规定的精神和内容,才能做到“懂规矩”“守规矩”,才能

很好地尽到监督执纪问责的职责。编写本书的目的,正是为了给广大事业单位工作人员以及组织人事、监察工作人员提供一本“操作手册”,使其能够方便、全面地掌握事业单位改革精神,查阅《条例》《处分规定》以及其他相关法规规定的条文内容,把握对这些条文准确、全面的解读,进而充分、深入、准确地理解和运用规定。本书以章节形式,对《处分规定》的立法目的、基本原则以及各章具体内容进行了详细解读,尤其对一些章节的具体条文设置了案例解析,有利于事业单位工作人员以及组织人事、监察机关工作人员直观、生动地理解相关条款内容。

由于作者水平有限,本书难免有不当之处,敬请广大读者朋友谅解并批评指正。

编 者

2015年7月30日

目 录

事业单位工作人员处分暂行规定(2012年8月22日 人力资源和社会保障部、监察部令第18号)	(1)
人力资源社会保障部关于贯彻执行《事业单位工作人员处分暂行规定》若干问题的意见(2017年6月21日 人社部规[2017]11号)	(13)

上篇 《事业单位工作人员处分暂行规定》理解与适用

第一章 总则	(17)
第一节 制定背景与立法目的	(17)
一、制定的背景	(17)
二、立法目的	(20)
第二节 适用范围	(22)
一、《事业单位工作人员处分暂行规定》对适用对象的基础规定	(22)
二、《事业单位工作人员处分暂行规定》对适用对象的特殊规定	(24)
第三节 基本原则	(28)
一、公正、公平原则	(29)
二、教育与惩处相结合的原则	(29)
三、错责相适应原则	(30)
四、事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合	

法、手续完备原则	(31)
第四节 涉刑事业单位工作人员的责任追究	(33)
一、案件移送制度	(34)
二、涉刑事业单位工作人员的纪律处分	(35)
第二章 处分的种类和适用	(38)
第一节 处分的概念和种类	(38)
一、处分的概念	(38)
二、处分的种类	(40)
第二节 处分的后果	(43)
一、受处分的期间	(43)
二、处分的法律后果	(44)
第三节 合并处理	(51)
一、违法违纪行为中的数错	(51)
二、违法违纪行为的合并处理	(51)
第四节 共同违法违纪	(54)
一、共同违法违纪的构成要件	(54)
二、共同违法违纪行为的认定和处理要求	(56)
三、共同违法违纪的表现形式	(57)
四、共同违法违纪的处分	(57)
第五节 处分的适用	(59)
一、从轻、从重和减轻处分的概念	(59)
二、法定从重处分的情形	(59)
三、法定从轻处分的情形	(61)
四、减轻处分的情形	(65)
五、免于处分的情形	(67)
六、从轻、从重、减轻、免于处分的使用规则	(68)
第六节 事业单位违法违纪	(70)
一、事业单位违法违纪的概念和特点	(70)
二、事业单位违法违纪的处分对象	(71)

第三章 违法违纪行为及其适用的处分	(73)
第一节 违反政治纪律行为	(73)
一、散布损害国家声誉的言论行为	(74)
二、组织或者参加旨在反对国家的集会、游行、示威等 活动行为	(77)
三、组织或者参加非法组织行为	(79)
四、接受境外资助从事损害国家利益或者危害国家安 全活动的行为	(82)
五、接受损害国家荣誉和利益的境外邀请、奖励,经批 评教育拒不改正行为	(85)
六、违反国家民族宗教法规和政策,造成不良后果的行为	(87)
七、非法出境行为	(89)
八、未经批准获取境外永久居留资格或者取得外国国 籍行为	(91)
九、携带违禁书刊、音像制品、电子读物进入国(境)内 行为	(93)
十、其他违反政治纪律的行为	(95)
第二节 违反工作纪律、失职渎职行为	(96)
一、在执行国家重要任务、应对公共突发事件中,不服 从指挥、调遣的行为	(97)
二、在执行国家重要任务、应对公共突发事件中消极对 抗的行为	(98)
三、破坏正常工作秩序,给国家或者公共利益造成损失 的行为	(100)
四、违章指挥、违规操作,致使人民生命财产遭受损失 的行为	(100)
五、发生重大事故、灾害、事件,擅离职守的行为	(102)
六、发生重大事故、灾害、事件,不按规定报告的行为	(104)
七、发生重大事故、灾害、事件,不采取措施处置或者处	

置不力的行为	(106)
八、在项目评估评审、产品认证、设备检测检验等工作 中徇私舞弊的行为	(108)
九、在项目评估评审、产品认证、设备检测检验等工作 中违反规定造成不良影响的行为	(109)
十、泄露国家秘密的行为	(110)
十一、泄露因工作掌握的内幕信息,造成不良后果的行 为	(112)
十二、采取不正当手段为本人或者他人谋取职位的行 为	(114)
十三、在事业单位公开招聘等人事管理工作中违反组 织人事纪律的行为	(116)
十四、其他违反工作纪律失职渎职行为	(117)
第三节 违反廉洁从业纪律行为	(118)
一、贪污行为	(119)
二、索贿行为	(126)
三、受贿行为	(127)
四、行贿行为	(133)
五、介绍贿赂行为	(135)
六、挪用公款行为	(136)
七、利用职务之便为本人或者他人谋取不正当利益的 行为	(148)
八、在公务活动或者工作中接受礼金、各种有价证券、 支付凭证行为	(157)
九、利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益的行为	(158)
十、用公款旅游行为	(159)
十一、变相用公款旅游行为	(161)
十二、违反国家规定,从事、参与营利性活动的行为	(161)
十三、违反国家规定兼任职务领取报酬行为	(164)

十四、其他违反廉洁从业纪律的行为	(165)
第四节 违反财经纪律行为	(165)
一、违反国家财政收入上缴有关规定的行为	(165)
二、违反规定使用、骗取财政资金或者社会保险基金的行为	(167)
三、擅自设定收费项目或者擅自改变收费项目的范围、标准和对象的行为	(168)
四、挥霍、浪费国家资财的行为	(169)
五、造成国有资产流失的行为	(171)
六、违反国有资产管理规定,擅自占有、使用、处置国有资产的行为	(172)
七、在招标投标和物资采购工作中违反有关规定,造成不良影响或者损失的行为	(173)
八、其他违反财经纪律的行为	(175)
九、处分种类和幅度	(175)
第五节 严重违反职业道德行为	(176)
一、充分认识加强事业单位职业道德建设的重要性,坚决打击严重违反职业道德的行为	(177)
二、事业单位工作人员严重违反职业道德行为的表现形式及处分	(178)
第六节 严重违反公共秩序、社会公德行为	(185)
一、制造、传播违法违禁物品及信息的行为	(186)
二、组织、参与卖淫、嫖娼等色情活动的行为	(187)
三、吸食毒品或者组织、参与赌博活动的行为	(188)
四、违反规定超计划生育的行为	(191)
五、包养情人的行为	(192)
六、有虐待、遗弃家庭成员,或者拒不承担赡养、抚养、扶养义务等的行为	(193)
七、其他严重违反公共秩序、社会公德的行为	(196)

第四章 处分的权限和程序	(197)
第一节 处分的权限	(197)
一、对事业单位工作人员的一般处分权限	(197)
二、对中央和地方直属事业单位工作人员的处分权限	(197)
第二节 处分程序概述和启动阶段	(199)
一、事业单位工作人员处分程序概述	(199)
二、初步调查	(199)
三、立案	(200)
第三节 证据收集与调查	(202)
一、证据的种类	(202)
二、证据的收集和审查判断	(205)
三、调查过程中的措施	(209)
四、书面调查报告	(210)
第四节 处分决定的作出	(211)
一、听取被调查人员的陈述和申辩	(211)
二、作出给予处分、免予处分或者撤销案件的决定	(212)
三、处分决定的生效时间	(216)
四、办案期限	(217)
第五节 作出处分决定的后续工作	(218)
一、印发并通知和宣布处分决定	(218)
二、归档	(218)
三、受到开除处分后档案和社会保险关系的处理	(219)
第六节 回避制度	(220)
一、回避的意义	(220)
二、回避的种类	(221)
三、回避的情形	(222)
四、回避的人员范围	(224)
五、回避的决定	(224)
第七节 监察机关开展事业单位工作人员处分工作的	

程序.....	(224)
一、概述	(225)
二、初步核实和立案	(225)
三、实施调查和收集证据	(228)
四、案件审理	(229)
五、作出处置	(229)
六、办案期限	(230)
七、回避制度	(230)
第五章 处分的解除.....	(233)
第一节 解除处分的概念、意义和程序	(233)
一、解除处分的概念和意义	(233)
二、提前解除处分	(235)
三、提前解除处分的程序	(237)
四、提前解除处分的决定	(237)
第二节 解除处分的法律后果.....	(238)
一、解除处分的法律后果	(238)
二、解除处分与撤销处分的区别	(238)
第三节 作为监察对象的事业单位工作人员的政务处分的 提前解除.....	(240)
一、适用范围	(240)
二、解除处分的程序	(240)
第六章 复核和申诉.....	(242)
第一节 复核、申诉的程序和效力	(242)
一、复核和申诉的概念	(242)
二、复核、申诉的期限.....	(243)
三、复核、申诉期间处分的效力.....	(245)
四、申请复核、提出申诉不加重处分.....	(245)
五、在处分决定上签字表示同意的仍然可以复核、申诉.....	(246)
六、作为监察对象的事业单位工作人员对政务处分决	

定不服的申诉程序	(247)
第二节 撤销、变更处分	(249)
一、撤销处分	(249)
二、变更处分	(250)
三、撤销处分与变更处分的区别	(251)
四、处分决定被变更或撤销后的相关待遇调整	(252)
第七章 附则	(254)
第一节 退休事业单位工作人员的处分	(254)
第二节 违法实施处分的后果	(255)
第三节 机关工勤人员的处分	(256)
第四节 授权特定行业事业单位制定配套规定	(258)
第五节 《暂行规定》的施行时间	(259)
一、《事业单位工作人员处分暂行规定》的施行时间	(259)
二、《事业单位工作人员处分暂行规定》是否具有溯及 力的问题	(261)

下篇 《事业单位工作人员处分暂行规定》相关规定

(一) 事业单位改革文件	(265)
中共中央组织部、人事部、科学技术部关于深化科研事业单 位人事制度改革的实施意见(2000年3月30日)	(265)
中共中央组织部、人事部、卫生部关于深化卫生事业单位人 事制度改革的实施意见(2000年3月30日)	(272)
关于深化高等学校人事制度改革的实施意见(2000年6月 2日)	(278)
关于加快推进事业单位人事制度改革的意见(2000年7月 21日)	(285)
国务院办公厅转发《人事部关于在事业单位试行人员聘用 制度意见》的通知(2002年7月6日)	(292)

关于深化广播影视事业单位人事制度改革实施意见 (2002 年 12 月 20 日)	(300)
关于深化文化事业单位人事制度改革的实施意见(2003 年 1 月 23 日)	(306)
人事部、教育部关于深化中小学人事制度改革的实施意见 (2003 年 9 月 17 日)	(313)
事业单位试行人员聘用制度有关问题的解释(2003 年 12 月 10 日)	(318)
关于印发《事业单位聘用合同(范本)》的通知(2005 年 12 月 20 日)	(322)
人事部、科学技术部关于科学研究事业单位岗位设置管理 的指导意见(2007 年 2 月 15 日)	(334)
人力资源和社会保障部、民政部关于印发民政事业单位岗 位设置管理指导意见的通知(2008 年 10 月 8 日)	(343)
关于事业单位改制有关契税政策的通知(2010 年 3 月 24 日)	(354)
关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知(2010 年 12 月 7 日)	(355)
中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见 (2011 年 3 月 23 日)	(359)
国务院办公厅关于印发分类推进事业单位改革配套文件的 通知(2011 年 7 月 24 日)	(367)
人力资源社会保障部、中央组织部、中央编办、财政部关于 建立机关事业单位防治“吃空饷”问题长效机制的指导意 见(2016 年 12 月 23 日)	(396)
(二) 事业单位工作人员、机关工勤人员考核	(400)
人事部关于机关、事业单位工人进行技术等级岗位考核有 关问题的通知(1994 年 10 月 11 日)	(400)
人事部关于印发《机关、事业单位工人技术等级岗位考核暂	

行办法》的通知(1994年12月22日)	(402)
人事部关于印发《事业单位工作人员考核暂行规定》的通知 (1995年12月14日)	(406)
中共中央纪律检查委员会、中共中央组织部、人事部关于受 党纪处分的党政机关工作人员年度考核有关问题的意见 (1998年4月8日)	(412)
工人考核条例(1990年7月12日)	(414)
事业单位工作人员奖励规定(2018年12月18日)	(419)
(三) 事业单位工作人员处分相关法规	(435)
事业单位人事管理条例(2014年4月25日)	(435)
事业单位领导人员管理暂行规定(2015年6月2日)	(442)
事业单位公开招聘人员暂行规定(2005年11月16日)	(449)
事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定(2017年10月9 日)	(454)
事业单位工作人员申诉规定(2014年6月27日)	(460)
事业单位财务规则(2012年2月7日)	(469)
事业单位会计准则(2012年12月6日)	(481)
中华人民共和国公务员法(2017年9月1日修正)	(490)
行政机关公务员处分条例(2007年4月22日)	(509)
中华人民共和国监察法(2018年3月20日)	(521)
中国共产党纪律处分条例(2018年8月18日)	(536)
人民法院工作人员处分条例(2009年12月31日)	(566)
检察人员纪律处分条例(2016年10月20日修订)	(582)
中国人民解放军文职人员条例(2017年9月27日修订)	(610)
(四) 事业单位工作人员处分规范性文件	(621)
中共中央组织部、人事部、中央编办关于进一步加强管理严 肃干部人事工作纪律有关问题的通知(2001年8月14 日)	(621)
人事部关于加强行政惩戒工作管理的通知(1991年4月27 日)	(626)