



监督执纪问责业务用书

JIANDU ZHIJI WENZE YEWU YONGSHU

监督执纪问责 实务问答

本书编写组 编

中国方正出版社

监督执纪问责实务问答

本书编写组 编

中国方正出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

监督执纪问责实务问答/《监督执纪问责实务问答》编写组编. —北京: 中国方正出版社, 2016. 5

ISBN 978-7-5174-0231-2

I. ①监… II. ①监… III. ①中国共产党—纪律检查—学习参考资料 IV. ①D262.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 103727 号

监督执纪问责实务问答

本书编写组 编

责任编辑: 刘 静 王庆展

责任印制: 李 华

出版发行: 中国方正出版社

(北京市西城区广安门南街甲 2 号 邮编: 100053)

编辑部: (010) 59594654 出版部: (010) 59594625

发行部: (010) 66560938 门市部: (010) 66562755

网址: www.lianzheng.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京圣夫亚美印刷有限公司

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张: 19.25

字 数: 370 千字

版 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 7 月北京第 2 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978-7-5174-0231-2

定价: 48.00 元

(本书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换)

出版说明

2015年10月18日，中共中央印发《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，使党的纪律成为管党治党的尺子和全体党员遵守的底线，为纪检监察机关强化监督执纪问责提供了重要遵循。2016年1月12日至14日召开的十八届中央纪委六次全会明确强调：“监督执纪问责是纪委职责的准确定位，是党章规定纪委‘三大任务’的实现路径，是全面从严治党的必然要求。监督执纪问责是做好纪律检查工作的‘纲’，纲举则目张。”

为促进各级纪检监察机关及其工作人员依纪依规履行监督执纪问责职责，突出执纪监督的特点和重点，体现纪律审查的政治性和严肃性，真正把纪律立起来、严起来，执行到位，我们组织人员编写了《监督执纪问责实务问答》一书。本书围绕综合运用好监督执纪“四种

形态”，以问答的方式重点介绍纪检监察机关在执纪审查、执纪审理等环节，依纪依规开展纪律审查的工作程序和主要要求，以及纪律审查运用的基本规则，同时还以问答的方式对巡视工作中的重点问题作了简要阐述，具有较强的实用性、针对性和指导性，既可以作为纪检监察机关监督执纪问责的工具书，又可以作为广大党员学习党章党规党纪的参考用书，还可以为各级党组织和广大党员干部了解监督执纪问责工作提供重要参考。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

2016年5月

目 录

一、基本概念

1. 什么是党纪政纪案件? (001)
2. 办理党纪政纪案件应当符合哪些要求? (002)
3. 办理党纪政纪案件需要经过哪些程序? (008)
4. 哪些案件需要移送司法机关处理? (009)
5. 向司法机关移送案件应当符合哪些条件? (010)
6. 党纪政纪案件与刑事案件和其他行政执法案件的主要区别是什么? (013)
7. 什么是行政监察对象? (014)
8. 什么是党纪政纪案件被审查人? (015)
9. 什么是党的纪律、行政纪律, 党纪政纪的范围包括哪些? (015)
10. 什么是违纪? (016)
11. 违犯党纪是否必须给予党纪处分? (016)
12. 国家工作人员是如何认定的? (017)
13. “党员领导干部”的范围是什么, 什么职级算领导干部? (019)

14. 什么是违反党的政治纪律的行为? (020)
15. 什么是违反党的组织纪律的行为? (023)
16. 什么是违反党的廉洁纪律的行为? (026)
17. 什么是违反党的群众纪律的行为? (033)
18. 什么是违反党的工作纪律的行为? (034)
19. 什么是违反党的生活纪律的行为? (037)
20. 什么是监督执纪“四种形态”? (038)
21. 如何正确理解监督执纪“四种形态”的内涵? ... (038)
22. 准确把握监督执纪“四种形态”需要避免
哪些“误区”? (040)
23. 当前在纪律审查中执纪审查环节, 有哪些地方
不符合不适应监督执纪“四种形态”要求? (041)
24. 当前在纪律审查中执纪审理环节, 有哪些地方
不符合不适应监督执纪“四种形态”要求? (042)
25. 行政纪律有哪些具体要求? (044)
26. 行政机关公务员违纪违法行为主要有哪些方面? ... (046)
27. 纪检监察机关纪律审查的期限是如何规定的? ... (049)
28. 什么是证据, 证据起到什么作用? (051)
29. 党纪政纪案件有哪些证据种类? (053)
30. 什么是言词证据、实物证据、技术证据,
收集证据采取什么方式? (054)
31. 党纪政纪案件由谁负举证的责任? (057)
32. 什么是直接责任者和主要领导责任者、
重要领导责任者? (058)
33. 党纪政纪处分的种类有哪些? (059)
34. 党员受到党纪处分将受到哪些影响? (060)

- 35. 公务员受到处分将受到哪些影响? (062)
- 36. 什么是回避制度, 具体有哪些规定? (064)
- 37. 党纪严于国法, 必须让纪律成为管党治党的尺子、
不可逾越的底线内涵是什么? (066)
- 38. 监督执纪问责必须坚持惩前毖后、治病救人方针的
内涵是什么? (067)
- 39. 党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上,
只有进行时的内涵是什么? (068)

二、执纪审查

- 40. 纪检监察机关信访举报的受理范围是什么? (070)
- 41. 纪检监察机关信访举报有哪些渠道? (070)
- 42. 如何界定“重复举报”? (071)
- 43. 什么是信访举报交办件? (071)
- 44. 什么是违纪问题线索受理? (071)
- 45. 为什么说违纪问题线索受理是纪律审查的
必经程序? (071)
- 46. 违纪问题线索受理的条件是什么? (072)
- 47. 违纪问题线索受理的渠道是什么? (073)
- 48. 违纪问题线索受理的范围是什么? (075)
- 49. 纪检机关对检举、控告是如何分级管理的? (077)
- 50. 违纪问题线索受理的形式有哪些? (078)
- 51. 纪检监察机关如何处理受理的举报材料? (079)
- 52. 什么样的举报是无效的, 无效举报能否作为
违纪问题线索? (080)

53. 使用一些非正规的方式举报，纪检监察机关是否受理？ (081)
54. 举报明显不实或者没有反映具体问题能作为违纪问题线索受理吗？ (081)
55. 举报内容涉及个人隐私，是否侵犯了被举报人个人名誉权？ (082)
56. 四处散发的举报材料可以作为违纪问题线索受理吗？ (082)
57. 对署名举报如何处理？ (083)
58. 对匿名举报如何处理？ (084)
59. 对审计机关移送的不属于本级纪检监察机关管辖的涉嫌违纪违法问题线索，应如何处理？ (084)
60. 举报人署名举报后要求撤销，还可以作为违纪问题线索审查吗？ (085)
61. 在筛选违纪问题线索中如何保护被举报人权益？ ... (085)
62. 如何区分错告和诬告？ (086)
63. 诬告行为与诽谤行为有什么不同？ (087)
64. 对错告者是否应当追究责任？ (088)
65. 如何对诬告者追究责任？ (089)
66. 纪检监察机关受理检举、控告的工作人员与举报人或者举报问题有利害关系是否应当回避？ (089)
67. 有人举报，但没有审查核实，被举报人在职务提升及考核评选方面是否受到影响？ (090)
68. 举报材料能否作为证据使用？ (091)
69. 诫勉谈话是否属于违纪问题线索受理后的程序？ ... (092)
70. 函询的结果能否作为违纪问题线索受理？ (093)

- 71. 当前谈话函询类线索处置中存在哪些突出问题? ... (093)
- 72. 当前暂存类线索处置中存在哪些突出问题? (094)
- 73. 当前了结类线索处置中需要注意哪些问题? (094)
- 74. 什么是初步核实(初步审查)? (095)
- 75. 初步核实(初步审查)的目的是什么? (095)
- 76. 初步核实(初步审查)与案件审查有什么区别? ... (096)
- 77. 初步核实(初步审查)需要履行哪些程序? (097)
- 78. 初步核实(初步审查)的线索是如何确定的? (098)
- 79. 初步核实(初步审查)阶段的被审查人是
如何确定的? (099)
- 80. 函询和诫勉谈话能否代替初步核实(初步审查)? ... (100)
- 81. 初步核实(初步审查)是否需要预先告知
被审查人和被审查人所在单位? (102)
- 82. 除党内法规明确规定的审查取证方法外, 初步
核实(初步审查)还可采取其他的方法吗? (102)
- 83. 纪检监察机关能够委托下级纪检监察机关进行初步核实
(初步审查)吗? (103)
- 84. 初步核实(初步审查)需要收集哪些证据? (104)
- 85. 初步核实(初步审查)期间, 纪检监察机关执纪审查
人员能否用录音、拍照、摄像方式取证? (105)
- 86. 初步核实(初步审查)期间可以采取哪些
审查措施? (106)
- 87. 初步核实(初步审查)期间能否采用立案以后的
审查措施? (108)
- 88. 初步核实(初步审查)期间对被审查人有哪些
限制和要求? (109)

89. 初步核实（初步审查）期间，被审查人在职务提升及评选考核方面是否受到影响？（110）
90. 初步核实（初步审查）的时限是如何规定的？（111）
91. 初步核实（初步审查）能否中止，中止初步核实（初步审查）是否告知被审查人？（112）
92. 初步核实（初步审查）的中止是否意味着问题的了结？（113）
93. 初步核实（初步审查）发现新的违纪问题线索能否直接核实？（113）
94. 初步核实（初步审查）结果是否应向被审查人反馈？（114）
95. 初步核实（初步审查）结果证明反映的问题不实应当如何处理？（115）
96. 反映的问题大部分失实、部分问题属实，应当如何处理？（116）
97. 虽有违纪事实，但是情节轻微，应当如何处理？ ...（116）
98. 被审查人对初步核实（初步审查）结果的处理不满意，通过什么渠道反映？（117）
99. 初步核实（初步审查）期间，被审查人能否申请执纪审查人员回避？（118）
100. 初步核实（初步审查）期间，被审查人如何为自己的行为申辩？（119）
101. 初步核实（初步审查）期间应重点在哪些方面保护被审查人的权利？（120）
102. 初步核实（初步审查）的问题予以了结后，此类问题是否不能再审查？（121）

103. 什么是立案？	(122)
104. 立案的条件是什么？	(123)
105. 立案的对象是什么？	(124)
106. 立案的程序是什么？	(124)
107. 立案的权限是如何规定的？	(128)
108. 立案决定权与立案批准权有什么不同？	(130)
109. 党的关系在地方、干部任免权在主管部门的 党员违纪应当由哪里立案？	(131)
110. 纪检监察机关能否对离退休干部的违纪问题 立案审查？	(132)
111. 党员工作调动后发现在原单位的违纪问题 由哪个单位立案审查？	(133)
112. 中央企业纪检机构可否对下属企业领导班子成员 违犯党纪的问题立案审查？	(133)
113. 党纪案件如何实行分级管辖？	(135)
114. 政纪案件如何实行分级管辖？	(136)
115. 哪些案件可由上级纪检监察机关直接管辖？	(137)
116. 对党组织严重违犯党纪的案件如何进行管辖？ ...	(137)
117. 纪检监察机关在执纪审查中如何中止审查？	(138)
118. 纪检监察机关在执纪审查中如何终止审查？	(138)
119. 纪检监察机关如何销案？	(139)
120. 党纪案件审查期限的规定有哪些？	(139)
121. 政纪案件审查期限的规定有哪些？	(140)
122. 监察机关对由人大选举或由人大常委会任命 的人员暂停执行职务应如何处理？	(141)

123. 纪检监察机关在纪律审查过程中应如何采取
证据保全措施? (142)
124. 向被审查人所在单位党组织送交本级纪委
对案件的处理意见如何办理? (143)
125. 党员受到刑事处罚、行政处罚、行政处分需
追究党纪责任的, 如何办理立案手续? (143)
126. 未经集体研究决定的立案是否有效? (144)
127. 基层党委、纪检组是否有立案权? (145)
128. 党纪政纪案件立案审批时限是如何规定的? (146)
129. 立案决定是否在宣布后才开始生效? (146)
130. 重要、复杂的案件报备后, 立案何时
开始生效? (147)
131. 属于下级纪检监察机关立案范围内的问题,
上级纪检监察机关能否直接决定立案? (148)
132. 在什么情况下, 上级纪检机关可以责成下级
纪检机关立案? (149)
133. 立案是对人立案, 还是对事立案? (150)
134. 一个案件涉及多人, 是否应当分别立案? (150)
135. 被审查人同时违反党纪政纪, 是否需要
分别立案? (151)
136. 立案是否表示被立案人必须受到党纪
政纪处分? (153)
137. 立案之前是否要征求被审查人所在单位意见? ... (153)
138. 立案是否应当告知, 如何告知? (154)
139. 立案纪律是如何规定的, 何时开始执行? (155)
140. 执行立案纪律与履行工作职责有矛盾怎么办? ... (157)

- 141. 立案未告知, 被审查人如何得知被立案时间
等情况? (158)
- 142. “可立可不立”的案件通常如何处理? (159)
- 143. 纪检监察机关执纪审查是否必须履行
立案手续? (160)
- 144. 已经立案的案件能否撤销? (161)
- 145. 立案对保护被审查人权利有什么积极意义? (162)
- 146. 立案、处理一并办理是否符合纪律审查
程序规定? (163)
- 147. 什么是案件审查? (164)
- 148. 案件审查的程序是什么? (164)
- 149. 被审查人是党员的, 在接受审查期间如何
行使党员权利? (170)
- 150. 案件审查期间, 被审查人应当遵守哪些纪律? ... (172)
- 151. 被审查人及案件相关人员在接受审查时
能否保持沉默? (172)
- 152. 执纪审查人员在什么情况下应当回避? (174)
- 153. 被审查人发现执纪审查人员应当回避而没有回避
怎么办? (175)
- 154. 被审查人如何申请执纪审查人员回避? (176)
- 155. 被审查人已经按规定申请执纪审查人员回避,
被申请回避人为何还在继续执纪审查? (177)
- 156. 回避决定由哪一级机关或负责人作出,
何时生效? (178)
- 157. 如何保障被审查人提出回避的知情权? (180)
- 158. 执纪审查人员审查取证应当符合哪些规定? (180)

159. 对涉及个人隐私问题的审查如何注意保护被审查人的权益? (184)
160. 收集工作笔记、个人日记、私人信件等证据材料应当采用什么方式? (185)
161. 被审查人对执纪审查人员制作的谈话笔录能否要求更改? (187)
162. 被审查人能否拒绝在谈话笔录上签名? (188)
163. 作为证据使用的鉴定结论是否应当告知被审查人? (189)
164. 鉴别与被审查人直接相关的证据, 是否需要得到被审查人的确认, 如何确认? (190)
165. 什么是诱供、骗供和指供, 利用这些手段获取证据会造成哪些危害和后果? (191)
166. 什么是威胁、侮辱和体罚, 利用这些手段获取证据会造成哪些危害和后果? (192)
167. 违反规定程序收集的证据会造成哪些危害和后果? (193)
168. 对于违反规定收集证据, 被审查人如何得知, 如何提出异议? (194)
169. 被审查人对证人提供的证据有异议能否进行对质? (196)
170. 如何做到既要收集对被审查人不利的证据, 又要收集对被审查人有利的证据? (197)
171. 被审查人如何为自己的行为辩解? (198)
172. 被审查人为自己辩解是否会被认为认错态度不好? (200)

- 173. 案件审查期间, 纪检监察机关提请其他机关协助需要符合哪些条件? (201)
- 174. 检察机关、公安机关等协助纪检监察机关审查案件, 应当履行什么程序? (202)
- 175. 为什么要将违纪事实材料与被审查人见面? (203)
- 176. 与被审查人见面的违纪事实材料包括哪些方面的内容? (204)
- 177. 违纪事实材料与被审查人见面采取什么方式? ... (206)
- 178. 被审查人对违纪事实材料有异议怎么办? (209)
- 179. 案件审查组如何处理被审查人在违纪事实见面材料上提出的不同意见? (210)
- 180. 被审查人有充分的理由认为在见面材料上提出的意见正确, 但未被案件审查组采纳怎么办? (212)
- 181. 对被审查人关于违纪事实材料的申辩和意见所作的说明是否需与被审查人见面? (212)
- 182. 对司法机关已作出刑事处罚的案件是否需进行违纪事实见面? (213)
- 183. 违纪事实见面时是否需案件审理部门派员参加? (214)
- 184. 如何制作事故(事件)类责任追究案件违纪事实材料? (214)
- 185. 审查处理《审计要情》反映问题中, 如何组织违纪事实见面工作? (215)
- 186. 被审查人申辩是否要提供有关证据? (215)
- 187. 党员能否参加讨论对自己处分的党支部会议并为自己申辩? (216)

188. 与被审查人不在同一支部的党员能为其行为进行辩护吗? (217)
189. 被审查人为自己申辩, 其他党员为其作证和辩护对纪检监察机关执纪审查有什么影响? (218)
190. 被审查人是否可以请其他人员为自己作证和辩护? (219)
191. 被审查人是否要写出检讨, 检讨及其认错程度对案件处理是否有影响? (220)
192. 哪些案件需要移送审理? (221)
193. 移送审理是否表示只限于党纪政纪处理? (222)
194. 党纪政纪案件超过规定的审查时限如何处理? ... (222)
195. 案件审查的中止是否表示案件的撤销或结束? ... (223)
196. 案件审查结束是否告知被审查人及所在单位? ... (224)
197. 案件审查结束是否需要将审查结果反馈实名举报人? (225)
198. 什么是审查措施? (226)
199. 审查案件期间可以采取哪些审查措施? (227)
200. 对被审查人采取停职检查或者暂时停止执行职务措施应当具备什么条件? (228)
201. 对被审查人采取停职检查或者暂时停止执行职务措施应当履行哪些手续? (229)
202. 停职检查或者暂停执行职务的期限如何计算? ... (231)
203. 采取查询银行等金融机构存款措施应当具备哪些条件, 履行哪些手续? (232)
204. 查询被审查人在金融机构存款应当如何注意保护其合法权益? (233)