



人力资源和社会保障 法制概述

主 编 冯连旗

副主编 赵庆春 王志鹏 崔 颖



东北大学出版社
Northeastern University Press

人力资源和社会保障法制概述

主 编 冯连旗

副主编 赵庆春 王志彭 崔 颖

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 冯连旗 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

人力资源和社会保障法制概述 / 冯连旗主编. —沈阳: 东北大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5517-0658-2

I. ①人… II. ②冯… III. ①人力资源管理—劳动法—基本知识—中国 ②社会保障—行政法—基本知识—中国 IV. ①D922.5 ②D922.182.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 143305 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024-83687331(市场部) 83680267(社务室)

传真: 024-83680180(市场部) 83680265(社务室)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

印 刷 者: 三河市天润建兴印务有限公司

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 145mm × 210mm

印 张: 19.5

字 数: 390 千字

出版时间: 2014 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘振军 刘乃义

责任校对: 辛 思

封面设计: 刘江旸

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-0658-2

定 价: 95.00 元

《人力资源和社会保障法制概述》

编委会

主 编	冯连旗				
副 主 编	赵庆春	王志彭	崔 颖		
编写人员	李玉昆	刘元辉	潘 勇	王 璐	
	邹 良	李光耀	付勤胜	王 松	
	吴 巍	高子荣	董振泽	孙常涛	
	于 杰	姚凤印	韩宏兴	王海玲	
	王海燕	梵文学	张 鹏	宁 震	
	朱向雷	刘敬来	冯建军	应颂东	
	丁传健	李 达	姜 胜	张晓燕	
	王 越	刘 莹	周军辉	栾洪良	
	杨文庆	穆 臣	刘中泉	王安平	
	祁晔鑫	袁东勋	孙 斌	常 亮	
	黄欣然	姜 楠	徐庆良	刘宏伟	
	袁承弟	遇大道	庞 欣	唐之蕊	
	陈 岩	李新亭	曲 平	何宝廉	
	姚德文	乔振铎	傅立滨	闫国华	
	毛 宁	张玉晶	石 晶	王守慧	
	刘 彦	李民军	曹 琦	原志华	
	杨 怀	王福亮	谢文颖	齐立宇	
	李一民	宋 勇			

序 言

2011 年的金秋 10 月，值新组建的沈阳市人力资源和社会保障局刚刚度过周岁生日之际，沈阳市人大法制委员会与沈阳市人力资源和社会保障局携手编辑出版了《人力资源和社会保障法制概述》一书。该书的出版是沈阳市人力资源和社会保障法制建设进程中的一件大事，充分展示了沈阳市人力资源和社会保障法制建设的可喜成果，标志着沈阳市人力资源和社会保障法制建设的不断完善，在沈阳市人力资源和社会保障事业发展进程中具有重要的意义。

人力资源和社会保障作为关系国计民生和改革发展稳定大局的重要工作，越来越多地受到社会各界的高度关注，特别是改革开放以来，党和国家高度重视对劳动者合法权益的保护，相继制定和颁布了一系列重要的法律法规和政策，现已形成了以宪法为基础，以《中华人民共和国劳动法》为主题，包括一系列相关法律在内的促进社会主义市场经济发展、维护劳动者权益的法律法规体系。目前，由全国人民代表大会常务委员会制定的现行有效法律有 10 部，包括劳动法、公务员法、劳动合同法、就业促进法、劳动争议调解仲裁法、社会保险法以及其他相关具有法律效力的规定。

《人力资源和社会保障法制概述》一书全面回顾了人力资源和社会保障法制建设的发展进程，详尽阐述了人力资源和社会保障的立法原则，并对相关法律法规进行了汇编和摘录。本书在编写上坚持理论性与实用性相结合的原则，主要介绍现行有效的人力资源和社会保障法律法规政策，使广大读者能够较清楚地了解和掌握现行人力资源和社会保障法律法规政策的全貌。本书的编写体例，不是一部一部地介绍法规，而是按照人力资源和社会保障管理的自然环节和内在规律，归纳成总论，公务员管理，人才资源开发管理与事业单位人事管理，机关事业单位工资福利、退休、工资基金、工勤人员管理，国家工作人员纪律，劳动就业，劳动关系，社会保障，共8编32章，每章节涉及具体的管理制度，除简要介绍主要概念和必要的沿革情况外，还介绍了该制度的具体内容。

本书的编委会成员既有沈阳市人力资源和社会保障局的专业人员，也有与此相关业务的部门人员。在编写过程中，我们力图体现全面、准确、简明、方便、实用的原则。可以说，该书是在总结人力资源和社会保障工作实践经验和理论研究的基础上，紧密结合国家、省人力资源和社会保障立法以及人力资源和社会保障工作的实际编写的，具有较强的理论性、政策性、知识性和实用性。本书对提高人力资源和社会保障工作人员素质，做好人力资源和社会保障工作，为构建社会主义和谐社会，一定会起到积极的推动作用，也将为从事人力资源和社会保障工作的有关人员以及企业人力资源管理者带

来方便。期望全市各级从事人力资源和社会保障工作的人员在今后的工作中利用好此书，不断强化对专业法律知识的学习、掌握和应用，使知识储备与依法行政能力、职能调整相适应。

人力资源和社会保障法制建设任重道远，使命光荣。我们相信，在全市各级人力资源和社会保障战线人员的不懈追求和共同努力下，一定能够实现“科学打造民生链，着力形成大循环”的伟大奋斗目标！一定能为构建和谐沈阳、加快老工业基地全面振兴作出新的更大贡献！

鉴于编写《人力资源和社会保障法制概述》在我市尚属首次，加之时间仓促，编写人员工作经验和水平有限，书中如有疏漏和不妥之处，敬请各位读者批评指正。

编 者

2014年5月

目 录

第一编 总 论

第一章 劳动法、人事行政法概论	1
第一节 人事行政法概述	1
一、人事行政法的特征	1
二、人事行政法律关系	3
三、人事行政法的主要内容	9
第二节 劳动法律制度、劳动法的概念与适用范围	10
一、劳动法律制度概述	10
二、规范劳动关系的法律法规	10
三、劳动法的概念	11
四、《劳动法》适用的范围	11
第三节 劳动法的基本原则、内容与表现形式	14
一、劳动法的基本原则	14
二、劳动法的主要内容	14
三、劳动法的表现形式	15
第二章 人力资源社会保障依法行政概述	17
第一节 人力资源社会保障依法行政法律适用规则概述	17
一、人力资源社会保障依法行政的概念	17
二、人力资源社会保障依法行政法律适用的基本规则	18

第二节 人力资源社会保障依法行政程序概述	20
一、公开程序	21
二、告知程序	22
三、参与程序	23
四、回避程序	24
五、案卷程序	24
六、时效程序	25
七、救济程序	25
第三节 人力资源社会保障依法行政处罚概述	26
一、人力资源社会保障依法行政处罚的概念	26
二、人力资源社会保障依法行政处罚的种类	26
三、人力资源社会保障依法行政处罚程序的基本原则	28
第四节 人力资源社会保障依法行政许可概述	29
一、人力资源社会保障依法行政许可概述	29
二、人力资源社会保障行政许可的内容	31
第五节 人力资源社会保障行政争议	41
一、处理人力资源社会保障行政争议的主要方式	41
二、人力资源社会保障行政争议处理方式的比较	43
第六节 人力资源社会保障行政复议	46
一、人力资源社会保障行政复议的概念和特点	46
二、人力资源社会保障行政复议的受案范围	49
第七节 人力资源社会保障行政诉讼	52
一、人力资源社会保障行政诉讼的概念和特点	52
二、人力资源社会保障行政诉讼的受案范围	53

第二编 公务员管理

第三章 公务员管理	58
-----------------	----

第一节 《公务员法》的实施范围	58
-----------------------	----

第二节 职位分类制度	61
第三节 考核制度	62
第四节 职务任免制度	63
第五节 职务升降制度	66
第六节 奖惩制度	68
一、奖励制度	68
二、公务员纪律	69
三、处 分	72
第七节 交流和回避制度	73
一、公务员交流制度	74
二、公务员回避制度	74
第八节 辞职和辞退制度	75
第九节 申诉和控告制度	76
一、公务员申诉制度	76
二、公务员控告制度	76
三、公务员申诉与控告的联系与区别	77
第十节 公务员职位聘任制度	78
第十一节 调配录用制度	80
一、公务员录用制度概述	80
二、公务员考试录用制度	82
三、公务员交流制度	89
四、公务员调任、转任和特殊人员的选调制度	93
第十二节 公务员培训教育	97
一、公务员培训教育概述	97
二、公务员培训登记制度	100

第三编 人才资源开发管理与事业单位人事管理

第四章 人才资源开发	102
------------------	-----

第一节 人力资源开发概述	102
--------------------	-----

一、人力资源开发的概念	102
二、人力资源开发的类型	103
三、人力资源开发的特点	103
第二节 高层次专业技术人才的选拔、培养与管理	104
一、选拔范围	105
二、选拔条件	106
三、高层次专业人才培养	108
四、高层次专业人才管理	109
第三节 市场准入制度	110
第四节 政府特殊津贴制度	113
一、享受政府特殊津贴人员的选拔范围	113
二、享受政府特殊津贴人员的选拔条件	114
三、政府特殊津贴发放办法	116
四、对享受政府特殊津贴人员的考核	116
第五节 博士后制度	117
一、博士后研究人员的特点及招收博士后有关规定	118
二、博士后研究人员在站期间的管理	120
三、博士后研究人员期满出站管理	124
第六节 回国（来华）专家管理	125
第七节 专业技术人员继续教育概述	127
一、继续教育的概念	127
二、继续教育的起源与发展	128
三、继续教育的地位和作用	129
第八节 继续教育制度的基本内容	130
一、继续教育的对象	131
二、继续教育的内容	131
三、继续教育的方式	131
四、继续教育的师资	131
五、继续教育的组织管理和实施	132

六、继续教育基地	133
第九节 继续教育规划与高研班	134
一、继续教育规划的作用	134
二、继续教育规划的类别	136
三、继续教育规划的基本内容	137
四、继续教育的高研班	138
第五章 人才资源配置	144
第一节 人才资源配置概述	144
第二节 人才流动与人才市场	146
一、关于人才中介服务机构的规定	146
二、关于人才交流的规定	149
第三节 毕业生人才资源的配置	151
一、毕业生接收政策	151
二、档案转接政策	151
三、毕业生办理户口政策	152
四、毕业生见习政策	153
五、大学生创业政策	154
第四节 留学回国人才资源的配置	155
第六章 军队转业干部安置	158
第一节 军队转业干部安置概述	158
第二节 工作分配与就业	159
第三节 军队转业干部待遇与家属安置	164
第四节 培训与社会保障	166
第七章 专业技术人员职称	168
第一节 专业技术人员职称制度概述	168
一、现行职称工作制度的建立	168

二、职称工作的范围 and 对象	169
三、职称工作的主要内容	169
四、职称包含的专业技术职务系列	170
五、职称晋升的方式	170
第二节 专业技术职务聘任制度	171
一、专业技术职务聘任制度的基本内涵	171
二、专业技术职务聘任的基本原则	171
三、专业技术职务聘任制度的主要内容	172
第三节 专业技术职务任职资格考試制度	174
一、实行专业技术职务任职资格考試制度的目的	174
二、专业技术职务任职资格考試种类	175
三、专业技术职务任职资格考試的组织与实施	175
第四节 专业技术人员职业资格制度	177
一、专业技术人员职业资格制度的建立	177
二、专业技术人员职业资格考試的种类	178
三、职业资格制度管理的主要环节	178
第八章 事业单位人事管理	181
第一节 事业单位人事制度概述	181
第二节 岗位设置管理制度	183
一、岗位类别	183
二、岗位等级	185
三、岗位结构	186
四、岗位条件	188
五、岗位审核	190
六、岗位聘用	191
第三节 聘用制度	193
一、聘用制度的指导思想和原则	194
二、聘用的权限、条件及程序	194

三、聘用合同的订立、变更、终止、解除及经济补偿	195
四、受聘人员的待遇	198
五、原固定制人员的落聘管理	199
第四节 公开招聘制度	200
一、公开招聘的适用范围、指导原则	200
二、招聘对象的范围、条件及程序	201
三、招聘计划、信息发布与资格审查	202
第五节 考核奖惩制度	205
一、考核的内容和标准	205
二、考核的方法和程序	208
三、考核结果的使用	210
四、考核的组织管理	211
第六节 解聘辞聘制度	212
一、解除聘用合同	213
二、终止聘用合同	214
第九章 外国专家管理概述	215
第一节 外国专家管理概述	215
一、外国专家主要类型	215
二、外国专家来华工作许可制度	216
三、聘请外国文教专家单位资格认可制度和年检制度	217
四、外国专家奖励制度	220
五、外国专家日常管理有关要求	222
六、外国专家有关问题处理	223
第二节 外国专家来华工作许可	224
一、许可名称	224
二、许可依据	224
三、申请条件	224
四、外国专家来华工作许可办理程序和要求	225

五、外国专家证办理程序和要求	228
----------------------	-----

第十章 引进国外智力项目 233

第一节 智力项目引进概述 233

一、国外智力项目引进的发展历程	233
-----------------------	-----

二、国外智力引进项目的分类	234
---------------------	-----

三、国外智力项目引进的管理机构	235
-----------------------	-----

第二节 引进外国专家、出国（境）培训 236

一、引进外国专家项目的审批程序	236
-----------------------	-----

二、出国（境）培训工作的基本概念	237
------------------------	-----

三、出国（境）培训工作的管理机构	237
------------------------	-----

四、出国（境）培训项目的分类	238
----------------------	-----

五、出国（境）培训项目的申报程序	238
------------------------	-----

第三节 成果推广和基地示范建设 240

一、引智成果推广和基地示范建设概述	240
-------------------------	-----

二、引智成果推广和基地示范建设的管理机构	241
----------------------------	-----

三、引智成果推广和示范基地的申报条件及程序	242
-----------------------------	-----

四、引智成果推广和示范基地的撤销	243
------------------------	-----

第十一章 国际交流与合作 244

第一节 国际交流与合作概述 244

第二节 国际人才的实质 245

一、国际人才的特征和含义	245
--------------------	-----

二、国际人才的素质	246
-----------------	-----

三、国际人才引进应对措施	247
--------------------	-----

第三节 海外研发团队管理制度 251

一、海外研发团队的基本内涵和作用	251
------------------------	-----

二、海外研发团队管理制度	253
--------------------	-----

第十二章 绩效考评	256
第一节 政府绩效评估的内涵和实质	256
一、绩效的概念	256
二、政府绩效评估的基本含义	258
三、政府绩效评估的本质	259
第二节 我国政府绩效评估的发展历程	263
第三节 我国开展政府绩效评估的现实意义	266
一、有利于落实科学发展观	266
二、有利于深化政府管理体制改革	267
三、有利于深化干部人事制度改革	269
四、有利于构建社会主义和谐社会	270
第四节 沈阳市政府绩效考评的主要内容	271
一、组织机构	271
二、对象分类及内容	273
三、考评内容、指标及分值	273
四、考评方法及程序	274

第四编 机关事业单位工资福利、退休、 工资基金、工勤人员管理

第十三章 机关事业单位工资福利管理	277
第一节 机关事业单位工资概述	277
一、机关事业单位工资制度的历史沿革	277
二、机关事业单位现行工资制度情况	278
第二节 公务员工资制度	279
一、公务员工资制度改革的原则	279
二、公务员工资制度的基本内容	279
三、公务员工资制度的主要特点	282

第三节 事业单位工作人员收入分配制度	283
一、事业单位工作人员收入分配制度改革的原则	283
二、事业单位工作人员收入分配制度的基本内容	284
第四节 机关事业单位福利制度概述	286
一、机关事业单位福利制度的基本内涵	286
二、机关事业单位福利制度的特点和作用	287
第五节 机关事业单位现行福利制度	287
一、工时制度	287
二、休假制度	287
三、福利费制度	292
四、遗属的抚恤和生活照顾	293
五、因公（工）负伤及伤残抚恤制度	295
第十四章 机关事业单位退休管理	298
第一节 机关事业单位退休制度的基本内涵	298
第二节 机关事业单位退休条件与待遇	298
一、机关事业单位工作人员退休（职）条件	298
二、机关事业单位基本离退休（退职）费计算方法	299
第三节 机关事业单位提高退休费比例政策规定	301
一、特殊贡献待遇	302
二、其他提高退休费比例	305
第四节 机关事业单位特殊工种退休条件	306
第十五章 机关事业单位工资基金管理	309
第一节 机关事业单位工资基金管理概述	309
第二节 机关事业单位工资基金管理政策规定	309
第三节 机关事业单位工资基金管理内容	311
一、核发“工资基金管理手册”	311
二、换发“工资基金管理手册”	311