

刘存义 / 主 编

# 检察机关纪检监察工作 实用手册

JIANCHA JIGUAN JIJIAN JIANCHA GONGZUO  
SHIYONG SHOUCHE

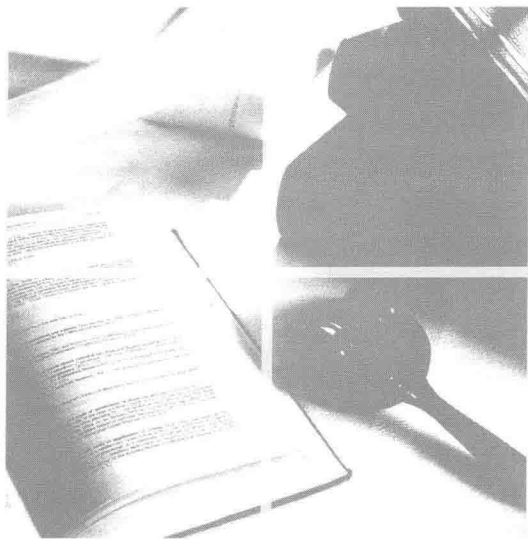


中国检察出版社

刘存义 / 主 编

# 检察机关纪检监察工作 实用手册

JIANCHA JIGUAN JIJIAN JIANCHA GONGZUO  
SHIYONG SHOUCHE



中国检察出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

检察机关纪检监察工作实用手册/刘存义主编. —北京:中国  
检察出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5102 - 1481 - 3

I. ①检… II. ①刘… III. ①检察机关 - 纪律检查 - 工作 -  
中国 - 手册 IV. ①D926. 3 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 204403 号

## 检察机关纪检监察工作实用手册

主编 刘存义

---

出版发行: 中国检察出版社

社 址: 北京市石景山区香山南路 111 号 (100144)

网 址: 中国检察出版社 ([www.zgjccbs.com](http://www.zgjccbs.com))

编辑电话: (010) 68682164

发行电话: (010) 88954291 88953175 68686531

(010) 68650015 68650016

经 销: 新华书店

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 13. 125

字 数: 359 千字

版 次: 2017 年 3 月第一版 2017 年 3 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5102 - 1481 - 3

定 价: 40.00 元

---

检察版图书, 版权所有, 侵权必究  
如遇图书印装质量问题本社负责调换

《检察机关纪检监察工作实用手册》  
编辑委员会

主 任 刘存义

委 员 侯辛未 贺学敏

高永忠 王永宁

## 序 言

党的十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，要“落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任”。党中央的这一重大决策部署紧紧抓住了党风廉政建设和反腐败工作的核心和关键，充分体现了党中央对党风廉政建设和反腐败建设现状的准确判断和工作规律的深刻把握，是新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的重大理论创新。纪检组作为对驻在部门党组织和党员干部进行监督的派驻机构，人民检察院监察部门作为检察机关负责监察工作的专门机构，实施监督执纪问责，是纪检监察部门的重大政治责任。

纪检监察部门的监督责任具有政策性、专业性和约束性，监督责任意味着纪检监察部门既是监督主体、执纪主体，也是问责主体、管理主体。因此，加强纪检监察队伍自身建设，对于提高执纪办案工作的法制化、规范化和科学化水平具有重要的现实意义。纪检监察部门履行好监督责任，就要严以修身、严以律己。纪检监察干部作为党纪国法的忠实捍卫者，应率先守纪律、讲规矩。要坚定理想信念，坚持党性原则，要清清白白为人，堂堂正正做事，成为干净的执纪者。履行好监督责任，要夯实监督执纪的基础。办案是纪检监察部门最基础、最根本的职责，也是监督执纪问责的利器，要注重加强素能培养，不断提升熟知纪律法规能力，发现问题能力，突破案件能力，准确定性量纪能力、以案施教能力，以更高的要求、更严的标准，坚持自我学习完善和组织业务培训提升相结合，打造一支业务素质过硬、办案能力突出的纪检监察干部队伍。履行好监督责任，就要强力推进“转职能、转方式、转作风”。

“三转”是基于对当前反腐败斗争形势的科学研判，也是对纪检监察部门的使命召唤，落实“三转”最根本的是思想上的转变。面对党风廉政建设和反腐败斗争的严峻复杂形势和新的历史使命，必须全力推进“三转”的思想认同，紧跟职能转变进程，紧随主责主业回归，紧贴反腐败斗争内外环境，自觉克服因循守旧的监督执纪惯性思维，守成求安的惰性思维，故步自封的狭隘思维，加快转变职能，明确职责定位，强化执纪监督，从参与者转变为监督者，加强对主抓者、主责者、监督者的监督，使越位的归位、缺位的到到、错位的正位，坚守责任担当，确保监督职能作用得到最大限度的发挥。

为适应检察机关纪检监察队伍自身建设，更好地履行监督责任，忻州市纪委监委驻市人民检察院纪检组、忻州市人民检察院监察处组织编著《检察机关纪检监察工作实用手册》。该书信息量大，涵盖面广，针对性强，既注重实用性、可操作性和业务指导性，又体现了纪检监察业务程序的系统性和完整性，既有共性问题，也有个性问题和疑难解答，基本覆盖了监督执纪问责工作的各个方面，适应了不同层次人员的需要，为检察机关纪检监察人员履行监督责任提供了便捷实用的工作指南。

希望《检察机关纪检监察工作实用手册》能为检察机关落实“两个责任”提供有益的帮助。

忻州市人民检察院检察长



# 目 录

序 言 .....	( 1 )
-----------	-------

## 上篇 纪检监察业务程序

### 一、机构·人员·职责·权限

1. 派驻纪检组如何行使监督职责? ..... ( 1 )
2. 遇到哪些情形派驻纪检组必须向派出机关报告? ..... ( 2 )
3. 派驻纪检组向派出机关报告发现的情况和问题时, 可以提出哪些建议? ..... ( 3 )
4. 派驻纪检组在履行监督职责过程中发现问题, 除必须向派出机关报告的外, 还应做哪些工作? ..... ( 3 )
5. 实行统一管理后, 驻高检院纪检组的主要职责是什么? ..... ( 3 )
6. 驻高检院纪检组与中央纪委及高检院的工作关系如何? ..... ( 4 )
7. 驻高检院纪检组履行职责的方法和措施有哪些? ..... ( 5 )
8. 检察机关监察部门的性质、任务是什么? ..... ( 6 )
9. 监察工作应遵循哪些基本原则? ..... ( 6 )
10. 检察机关监察部门在谁的领导下行使职权? ..... ( 6 )
11. 关于检察机关纪检监察机构的设置及人员配备有哪些规定? ..... ( 6 )
12. 下级人民检察院监察部门正职领导人如何任免? ..... ( 7 )
13. 监察部门的正职领导是否应当参加检察委员会? ..... ( 7 )
14. 对监察部门的工作人员如何进行管理? ..... ( 7 )

15. 地市级人民检察院监察部门实施监督的范围是如何规定的? ..... ( 7 )
16. 检察机关监察部门有哪些职责? ..... ( 8 )
17. 检察机关监察部门履行职责时有权采取哪些措施?  
..... ( 8 )
18. 检察机关监察部门在调查违反纪律、法律的行为时, 可以采取哪些措施? ..... ( 9 )

## 二、信访举报工作

1. 纪检监察部门受理信访举报的范围是什么? ..... ( 13 )
2. 对党员干部的检举控告如何处理? ..... ( 13 )
3. 对于举报应当如何处理? ..... ( 13 )
4. 登记信访举报有哪些要求? ..... ( 14 )
5. 接受举报人当面举报和电话举报有什么要求? ..... ( 14 )
6. 对上级机关交办的举报事项如何处理? ..... ( 15 )
7. 接到哪些检举和控告纪检组必须向上级纪委报告?  
..... ( 15 )
8. 对实名、匿名举报如何处理? ..... ( 16 )
9. 对诬告、误告、错告的检举控告应如何处理? ..... ( 16 )
10. 对于保护检举、控告人有哪些规定? ..... ( 17 )

## 三、案件检查工作

- (一) 任务和要求 ..... ( 19 )
  1. 案件检查工作的任务是什么? ..... ( 19 )
  2. 案件检查工作的基本要求是什么? ..... ( 19 )
  3. 案件检查中手续完备具体有哪些要求? ..... ( 20 )
  4. 什么是案件检查中的程序合法? ..... ( 20 )
  5. 案件检查有几种方式? ..... ( 20 )
  6. 什么是自办案件? ..... ( 21 )
  7. 什么是协办案件? ..... ( 21 )
  8. 什么是交办案件? ..... ( 21 )
  9. 对于上级交办的案件在哪些情况下可以请求缓办? ... ( 22 )



- 
10. 办理催办案件有哪些要求? ..... ( 22 )
- (二) 管辖和回避 ..... ( 22 )
11. 案件检查的管辖有几种? ..... ( 22 )
12. 上级纪检监察机关在什么情况下可以直接管辖? ..... ( 23 )
13. 什么是案件检查的回避? ..... ( 24 )
14. 案件检查中回避适用于哪些人? ..... ( 24 )
15. 案件检查中的回避有几种方式? ..... ( 25 )
16. 案件检查人员在什么情形下应当自行回避? ..... ( 25 )
17. 办案人员的回避由谁决定? ..... ( 26 )
18. 对办案人员自行回避和申请回避, 应当如何处理?  
..... ( 26 )
- (三) 线索受理和初步核实 ..... ( 27 )
19. 受理违纪案件有哪几种形式? ..... ( 27 )
20. 违纪案件的材料如何接收和处理? ..... ( 27 )
21. 什么是违纪问题的初步核实? ..... ( 28 )
22. 违纪问题初步核实的任务是什么? ..... ( 29 )
23. 对违纪问题的初步核实有哪些要求? ..... ( 29 )
24. 对违纪问题的初步核实有哪些方式? ..... ( 30 )
25. 对违纪问题的初步核实有哪些程序规定? ..... ( 30 )
26. 初步核实违纪问题如何办理手续? ..... ( 30 )
27. 如何制订初步核实方案? ..... ( 30 )
28. 初步核实的意见如何向有关单位通报? ..... ( 31 )
29. 初步核实时如何收集证据? ..... ( 31 )
30. 党的纪检机关发现同级党委委员违纪问题, 可否进  
行初步核实? ..... ( 32 )
31. 纪委(纪检组)对同级党委委员违纪问题进行初  
核, 如何履行手续? ..... ( 32 )
32. 初步核实情况报告包括哪些内容? ..... ( 33 )
33. 如何撰写初步核实情况报告? ..... ( 33 )
34. 初步核实的时限如何计算? ..... ( 34 )

35. 经初步核实, 虽有违纪事实但情节轻微, 不需追究纪律责任的, 如何处理? ..... ( 34 )
- (四) 立案 ..... ( 38 )
36. 什么是立案? ..... ( 38 )
37. 立案应具备什么条件? ..... ( 38 )
38. 立案的程序是什么? ..... ( 39 )
39. 什么是立案材料和立案报告? ..... ( 39 )
40. 立案报告包括哪些内容? ..... ( 40 )
41. 立案的批准权限有何规定? ..... ( 41 )
42. 在是否立案上同级党委的意见与纪委不同的怎么处理? ..... ( 41 )
43. 立案的审批时限如何计算? ..... ( 44 )
44. 什么是立案决定书? ..... ( 44 )
45. 立案决定书包括什么内容? ..... ( 47 )
46. 在什么情况下, 立案决定可暂不通知被立案人及其所在单位? ..... ( 47 )
47. 纪检监察机关立案决定的通报、通知采用什么形式? ..... ( 47 )
48. 在什么情况下, 上级纪检机关可责成下级纪检机关立案? ..... ( 49 )
49. 党员工作调动后, 发现在原单位时有违纪问题, 应由哪个单位立案? ..... ( 49 )
50. 离退休后提高职级待遇的党员需立案调查, 批准权限有何规定? ..... ( 49 )
- (五) 案件调查 ..... ( 51 )
51. 如何宣布立案决定? ..... ( 51 )
52. 案件调查的主要内容有哪些? ..... ( 51 )
53. 关于证人的资格有哪些要求? ..... ( 52 )
54. 怎样制作案件调查笔录? ..... ( 52 )
55. 制作调查笔录应注意哪些问题? ..... ( 56 )

- 
56. 检察机关监察部门调查取证有哪些具体规定? ..... ( 57 )
57. 如何制作现场笔录? ..... ( 57 )
58. 案件调查中采取组织措施有哪些规定? ..... ( 60 )
59. 调查人员在办理案件中, 可以采取哪些调查措施?  
..... ( 62 )
60. 有必要时如何查询或冻结被调查人在银行或其他金融  
机构的存款? ..... ( 69 )
61. 纪检监察机关查办的案件如涉及公安机关在押的犯  
罪嫌疑人时, 应当如何办理? ..... ( 69 )
62. 在查办案件中, 对有关证据需请公安机关进行技术  
鉴定时, 应当如何办理? ..... ( 70 )
63. 在案件调查中涉及非本级管辖的其他涉案人员如何  
处理? ..... ( 70 )
64. 如何判断不同种类证据之间的效力? ..... ( 70 )
65. 如何区分有错证据和无错证据? ..... ( 71 )
66. 如何区分直接证据和间接证据? ..... ( 72 )
67. 如何运用间接证据? ..... ( 72 )
68. 被调查人的主体身份材料应包括哪些内容? ..... ( 73 )
69. 被调查人的主观方面材料应包括哪些内容? ..... ( 73 )
70. 关于案件调查的时限有哪些规定? ..... ( 74 )
71. 调查组怎样认定错误事实? ..... ( 76 )
- (六) 违纪事实见面 ..... ( 76 )
72. 违纪事实材料应符合哪些要求? ..... ( 76 )
73. 形成违纪事实材料应注意哪些问题? ..... ( 77 )
74. 为什么错误事实材料要与被调查人见面进行核对?  
..... ( 77 )
75. 如何做好错误事实材料与被调查人见面核对工作?  
..... ( 78 )
76. 被调查人如何在违纪事实材料上签写意见? ..... ( 79 )

77. 如何处理被调查人对违纪事实材料的申辩和意见?  
..... ( 80 )
78. 被调查人能否对违纪事实材料进行修改? ..... ( 80 )
79. 违纪事实见面后案件性质和责任认定改变的是否需重新见面? ..... ( 81 )
80. 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? ..... ( 81 )
81. 如何制作事故(事件)类责任追究案件违纪事实材料? ..... ( 81 )
- (七) 制作调查报告 ..... ( 82 )
82. 如何撰写案件调查报告? ..... ( 82 )
83. 调查组提出定性和处理建议应注意哪些问题? ..... ( 84 )
84. 案件调查结束后,调查组还应做好哪些工作? ..... ( 84 )
85. 如何做好案件总结和剖析工作? ..... ( 85 )

#### 四、案件审理工作

- (一) 案件审理工作概述 ..... ( 88 )
1. 什么是案件审理工作? ..... ( 88 )
2. 案件审理工作的特点是什么? ..... ( 88 )
3. 案件审理工作的主要任务是什么? ..... ( 89 )
4. 审理违犯党纪政纪案件的具体任务有哪些? ..... ( 89 )
5. 案件审理工作的具体职责范围是什么? ..... ( 89 )
- (二) 移送审理案件的受理 ..... ( 90 )
6. 受理移送审理案件应具备哪些条件? ..... ( 90 )
7. 党纪案件的受理范围是什么? ..... ( 91 )
8. 检纪案件受理的范围是什么? ..... ( 91 )
9. 本级纪检监察机关自办案件移送案件审理部门受理时应具备哪些材料? ..... ( 92 )
10. 对移送审理的案件进行形式审核时需要注意哪些问题? ..... ( 92 )

- 
11. 受理移送的已受到刑事处罚的案件时需要注意哪些问题? ..... (93)
  - (三) 案件审理程序 ..... (93)
    12. 案件审核的主要任务是什么? ..... (93)
    13. 案件审核的主要内容是什么? ..... (94)
    14. 如何审核认定的违纪事实? ..... (95)
    15. 如何审核认定证据? ..... (97)
    16. 如何审核认定违纪行为的性质? ..... (99)
    17. 如何恰当提出处理意见? ..... (99)
    18. 如何审核办案程序? ..... (101)
    19. 如何审核办案手续? ..... (101)
    20. 案件审核承办人如何审阅案卷材料? ..... (102)
    21. 案件审核承办人阅卷时发现问题应如何处理? ..... (103)
    22. 案件审核承办人应如何制作阅卷笔录? ..... (104)
    23. 如何进行补充调查? ..... (105)
    24. 中止审理的条件和步骤是什么? ..... (106)
    25. 案件审理报告包括哪些基本要素? ..... (106)
    26. 党纪、检纪案件审议的主要程序是什么? ..... (108)
    27. 案件审理时限有哪些规定? ..... (108)
    28. 案件审理人员应当回避的情形有哪些? ..... (109)
    29. 案件审理人员回避的方式有哪些? ..... (109)
    30. 在案件的审理工作中定性的标准有哪些? ..... (110)
  - (四) 处分权限 ..... (110)
    31. 党纪处分批准权限的划分原则是什么? ..... (110)
    32. 对于在同一案件中涉及多人共同违纪都应给予党纪处分的, 应当怎样处理? ..... (111)
    33. 如何区分纪律处分决定权和纪律处分批准权? ..... (112)
    34. 对违纪党员的处分决定和批准权限有哪些具体规定? ..... (112)
    35. 对违纪党员免予处分应如何履行报批手续? ..... (113)

36. 纪律检查机关建议给予本级人民检察院的违纪党员撤职以上检察纪律处分并依法撤换、撤销、免除其检察官职务的，应如何办理？…………… (113)
37. 纪律检查机关建议给予人民检察院的违纪党员撤职以上检察纪律处分并依法罢免、撤换、撤销、免除其所任检察官职务的，有哪些注意事项？…………… (115)
38. 纪律检查机关建议给予担任下一级人民检察院检察长职务的违纪党员撤职以上检察纪律处分并依法罢免或撤换其检察长职务的，应如何办理？…………… (116)
39. 需要给予地方各级人民检察院检察长、副检察长纪律处分的，应由哪一级、什么会议决定？…………… (117)
40. 需要给予检委会委员、检察员纪律处分的，如何执行处分决定？…………… (117)
- (五) 党纪处分…………… (118)
  41. 对党员的纪律处分有哪些种类？…………… (118)
  42. 党员受到警告或者严重警告处分，对本人有什么影响？…………… (118)
  43. 撤销党内职务有哪些具体规定？…………… (118)
  44. 撤销党内职务处分，对本人有哪些限制性规定？…………… (118)
  45. 留党察看处分有哪些具体规定？…………… (119)
  46. 党员受留党察看处分期间，对本人有什么限制性规定？…………… (119)
  47. 党员受到开除党籍处分，是否可以重新入党？…………… (119)
  48. 党的各级代表大会的代表受到留党察看以上处分的，是否应当终止其代表资格？…………… (120)
  49. 受到改组和解散处理的党组织领导机构成员、党员，应当如何处理？…………… (120)
  50. 哪些情形可以从轻或者减轻处分？…………… (120)
  51. 对于党员违犯党纪应当给予警告或者严重警告处分的，哪些情形可以免于党纪处分？…………… (121)

- 
52. 哪些情形应当从重或者加重处分? ..... (121)
  53. 从轻、减轻、从重、加重处分指的是什么? ..... (121)
  54. 一人有数种违纪行为如何合并处理? ..... (122)
  55. 二人以上共同故意违纪, 如何处分? ..... (122)
  56. 对于在经济方面共同违纪的, 如何处分? ..... (122)
  57. 党组织领导机构集体作出违纪决定或实施违纪行为的, 如何处分? ..... (123)
  58. 在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为涉嫌犯罪的, 应当如何处分? ..... (123)
  59. 在纪律审查中发现党员有刑法规定的行为, 虽不涉及犯罪但须追究党纪责任的, 应当如何处分? ..... (123)
  60. 在纪律审查中发现党员有其他违法行为, 应当如何处分? ..... (123)
  61. 党员受到党纪追究, 涉嫌违法犯罪或需要给予其他处分的, 应当如何办理? ..... (124)
  62. 党员被依法逮捕, 党组织是否应当中止其党员权利? ..... (124)
  63. 党员犯罪情节轻微, 在什么情况下应当给予撤销党内职务以上处分? ..... (124)
  64. 党员犯罪有什么情形应当给予开除党籍处分? ..... (124)
  65. 党员受到刑事责任追究的, 党组织应当根据什么给予党纪处分? ..... (125)
  66. 党员受到行政处罚、处分, 应当追究党纪责任的, 党组织根据什么给予党纪处分? ..... (125)
  67. 司法机关、行政机关等改变原生效判决、裁定、决定, 对原党纪处分或者组织处理决定产生影响的, 应当如何处理? ..... (125)
  68. 对于违纪后下落不明的党员应当如何处理? ..... (126)

69. 违纪党员在党组织作出处分决定前死亡或者在死亡之后发现其曾有严重违纪行为的，应当如何处理？  
..... (126)
70. 违纪行为有关责任人员如何区分？ ..... (126)
71. 什么是主动交代？ ..... (127)
72. 如何计算违纪行为的经济损失？ ..... (127)
73. 对于违纪行为所获得的利益如何处理？ ..... (127)
74. 党纪处分决定作出后，应当做好哪些工作？ ..... (128)
75. 《党纪处分条例》施行前已结案的案件如需进行复查复议或尚未结案，如何处理？ ..... (128)
76. 党员拒绝在处分决定上签署意见的应如何处理？ ..... (128)
77. 党纪处分中免于处分和不予处分有何区别？ ..... (129)
78. 对违纪党员的处分决定无法通知本人时应如何办理？ ..... (129)
79. 党员被开除党籍是否也要开除公职？ ..... (130)
80. 党员受到政纪处分是否都要给予党纪处分？ ..... (130)
81. 如何制作党纪处分决定书？ ..... (130)
82. 制作党纪处分决定书应注意哪些事项？ ..... (133)
83. 如何制作处分决定通知书？ ..... (133)
84. 如何宣布和执行党纪处分决定？ ..... (134)
- (六) 检察纪律处分 ..... (135)
85. 检察机关的纪律处分工作的基本原则是什么？ ..... (135)
86. 《检察人员纪律处分条例》适用于哪些人员？ ..... (135)
87. 哪些情形下检察人员不受纪律处分？ ..... (135)
88. 检察人员违纪的，哪些情节可以免于处分或不予处分？ ..... (135)
89. 检察人员纪律处分分为哪几种？ ..... (136)
90. 检察人员纪律处分期间有多长？ ..... (136)
91. 哪些情形下可以缩短处分期间？ ..... (136)
92. 检察人员在处分期间有哪些限制？ ..... (136)



- 
93. 如何理解从轻、从重、减轻、加重处分? ..... (137)
94. 哪些情形下可以从轻或者减轻处分? ..... (137)
95. 哪些情形下应当从重或者加重处分? ..... (138)
96. 一人有两种以上应当受到处分的违纪行为的, 应当如何处理? ..... (138)
97. 一个违纪行为同时触犯两个以上条款的, 如何定性处理? ..... (138)
98. 两人以上共同故意违纪的, 应当如何处理? ..... (139)
99. 在纪律处分决定作出前已经退休的, 是否仍给予纪律处分? ..... (139)
100. 检察机关所属事业单位中不参照《公务员法》管理的工作人员如何给予纪律处分? ..... (139)
101. 集体作出违纪决定或者实施违纪行为, 对负有直接责任和领导责任的检察人员是否应给予纪律处分? ..... (140)
102. 如何区分直接责任者、主要领导责任者、重要领导责任者? ..... (140)
103. 对违纪行为所获得的经济利益和其他利益, 应当如何处理? ..... (140)
104. 对涉嫌违法犯罪的检察人员如何处理? ..... (141)
105. 受到党纪处分或者行政处罚, 应当追究纪律责任的, 如何处理? ..... (141)
106. 对检察人员因故意或者重大过失导致案件错误而追究纪律责任, 应遵循什么原则? ..... (142)
107. 在处分期间, 发现受处分人另有应当受到纪律处分的违纪行为的, 应如何处理? ..... (142)
108. 纪律处分决定作出后, 还需做好哪些工作? ..... (142)
109. 如何解除处分? ..... (143)
110. 解除降级、撤职处分, 是否恢复原职务、级别和工资档次? ..... (143)