

纪检办案技术小百科

东方杨 主编

中国政法大学出版社

纪检办案技术小百科

东方扬 主 编

丁兆吉 副主编

中国政法大学出版社

(京)新登字 185 号

纪检办案技术小百科

东方扬 主编

*

中国政法大学出版社出版

天津市宝坻县第二印刷厂印刷

新华书店经销

*

850×1168 32 开本 19.5 印张 650 千字

1991 年 12 月第 1 版 1991 年 12 月第 1 次印刷

ISBN7-5620-0648-2/D·598

印数：7,000 定价：13.50 元

纪检办案技术小百科

主 编 东方扬

副主编 丁兆吉

编 委 (以姓氏笔画为序)

王子豪 东方扬 刘玉珠 耿胜

撰稿人 (排名不分先后)

于 珍	张云蓝	萧 涛	陈修易	鲍思贤
黎 晓	陆晓连	董国强	王子豪	刘玉珠
东方扬	耿 胜	刘 向	唐次虚	邓 远
祁平开	沈剑刚	胡英峙	曹又兴	童 伟
钟 奇	林志清	方为干	朱九魏	张 林
陈光远	江顺华	丁兆吉		

前 言

本书共十九类，近两千个词条。

在撰写本书的过程中，我们参考了一些文章和书籍，力求做到准确性、科学性相结合，以使本书适应纪检工作人员的需要。

在成书过程中，我们得到中国政法大学出版社的支持与帮助，在此，谨表谢意。

我们撰写本书，还在探索之中，加之水平有限，因此本书难免存在疏漏甚至错误之处，恳请读者予以谅解并提出宝贵的批评意见。

《纪检办案技术小百科》编委会

1990年10月

一、证据运用技术	
证据	(1)
证据的作用	(2)
证明的任务	(3)
证明的对象	(4)
证明责任	(5)
证据的分类	(5)
有错证据与无错证据	(6)
原始证据与传来证据	(6)
直接证据与间接证据	(7)
言词证据与实物证据	(8)
运用证据的指导原则	(9)
收集证据的意义	(12)
收集证据的基本要求	(12)
收集证据必须按照有关规定 进行	(12)
收集证据必须依靠群众	(13)
收集证据必须注意运用科学技术 手段	(13)
证据的保全	(13)
鉴别证据	(14)
审查判断证据	(14)
具体情况具体分析的鉴别证据 技术	(15)
全案证据综合分析技术	(15)
分析解决案件矛盾技术	(16)
证据的种类	(16)
物证的概念	(16)
物证的作用	(17)
物证的收集	(17)
物证的保全	(17)
物证的鉴别	(18)
书证的概念	(18)
书证的类型	(18)
书证的作用	(19)
书证的收集	(19)
书证的保全	(19)
书证的鉴别	(19)
证人证言	(20)
证人证言的收集	(21)
证言的构成	(22)
证人证言的鉴别	(22)
真假未定的证言	(24)
目击证言	(26)
传闻证言	(26)
口头证言	(26)
书面证言	(27)
询问证言	(28)
检举证言	(29)
关于时间的证言	(29)
关于距离的证言	(30)
关于数量的证言	(30)
关于谈话内容的证言	(31)
知觉的选择性对证言的影响	(31)
知觉的理解性对证言的影响	(31)
证人的知识对证言的影响	(32)
证人职业对证言的影响	(32)
证人性别对证言的影响	(32)
证人年龄对证言的影响	(33)
证人性格对证言的影响	(33)

证人智力对证言的影响	(34)	伪证	(52)
暗示对证言的影响	(34)	伪证手段	(52)
自我暗示对证言的影响	(35)	捏造的伪证	(53)
证人个性对证言的影响	(35)	夸大的伪证	(53)
证人气质对证言的影响	(35)	隐瞒的伪证	(54)
社会生活经验暗示对证言的 影响	(36)	颠倒的伪证	(54)
判断证言可信度的技术	(37)	伪证因素	(54)
证言评断	(37)	翻证	(55)
证言的对比评断技术	(39)	推翻伪证的翻证	(55)
逻辑推理的证据运用技术	(39)	推翻误证的翻证	(56)
证人证言中的逻辑矛盾	(40)	推翻真实证言的翻证	(56)
证言的调查验证技术	(41)	错证	(57)
证人行为能力的构成要件	(41)	受侵害人陈述	(57)
证人行为能力的分类	(42)	受侵害人陈述的收集	(57)
证人行为能力的确定	(42)	受侵害人陈述的鉴别	(58)
证人行为能力的影响因素	(43)	被审查人交待和辩解	(58)
证人的特殊感觉能力	(43)	被审查人交待和辩解的作用	(59)
证人感知的客观影响因素	(44)	对被审查人交待的分析	(59)
证人感知的主观影响因素	(44)	对被审查人辩解的分析	(59)
证人识记的种类	(45)	对被审查人交待和辩解的鉴别	(60)
证人识记的影响因素	(46)	鉴定结论	(61)
证人的回忆	(46)	鉴定结论的作用	(61)
证人的再认	(47)	勘验笔录	(62)
证人记忆的影响因素	(47)	勘验检查笔录	(62)
证人陈述时回忆的影响因素	(47)	鉴定	(62)
证人的陈述能力	(48)	技术鉴定	(63)
证人陈述的影响因素	(49)	鉴定人	(63)
物证和证言的分析核对技术	(49)	出证要求	(63)
拒证	(50)	旁证	(64)
拒证因素	(51)	逼供	(64)
		视听资料	(64)

有效证据	(64)	无政府主义	(71)
反证	(64)	本位主义	(71)
单证	(64)	伪证行为	(71)
		包庇袒护犯罪	(72)
		官僚主义	(72)
		失职	(73)
		渎职	(73)
		严重官僚主义失职错误	(73)
		购销人员玩忽职守	(75)
		骗取名利	(76)
		骗取荣誉	(76)
		嫖娼、卖淫活动	(76)
		妨碍案件查处的行为	(76)
		诱奸	(77)
		奸淫	(77)
		卖淫	(77)
		虐待	(77)
		腐化	(77)
		堕落	(78)
		诬告陷害	(78)
		违反外事纪律	(78)
		在涉外活动中违犯党纪	(78)
		失密	(80)
		违反计划生育政策	(80)
		以权谋私	(80)
		毁灭证据	(81)
		以医谋私	(81)
		盗伐林木	(81)
		滥砍乱伐林木	(81)
		非法出版物	(82)
		经济领域违法乱纪行为	(82)
		在社会经济活动中牟取非法 利益	(83)
 二、定性技术类			
违犯党纪行为	(64)		
危害程度	(65)		
过失	(65)		
过错	(65)		
违法行为	(65)		
会计人员的法律责任	(66)		
领导责任	(66)		
直接领导责任者	(67)		
重要领导责任者	(67)		
一般领导责任者	(67)		
直接经济损失	(67)		
一般责任	(67)		
直接责任和间接责任	(67)		
小集团活动	(68)		
派别和阴谋活动	(68)		
命令主义	(68)		
违犯党的组织原则	(68)		
用人上的本位主义	(68)		
家长作风	(69)		
一言堂	(69)		
个人专断	(69)		
小团体主义	(70)		
山头主义	(70)		
分散主义	(70)		
分裂主义	(70)		
地方主义	(70)		
宗派主义	(71)		

违反财政和经济活动纪律	(83)	抗税	(93)
利用经济合同的违法行为	(84)	偷税	(93)
赃款赃物	(84)	欠税	(93)
企业违法行为	(84)	漏税	(93)
违反财经纪律	(84)	投机倒把	(94)
贪污	(85)	投机倒把分子	(94)
盗用支票	(85)	投机倒把行为	(94)
侵吞不报	(85)	投机倒把嫌疑人	(95)
虚报坏帐	(85)	投机违法行为人	(95)
窃取现金	(85)	投机倒把情节严重	(95)
以少报多	(85)	投机倒把违法违章行为	(96)
以多报少	(86)	单位投机违法	(96)
大头小尾	(86)	城乡集市贸易中的违法违章	
隐匿凭证	(86)	行为	(97)
缺号漏帐	(86)	个体工商户违法经营	(97)
受贿	(86)	违反企业登记管理法规的行为	
行贿	(87)		(97)
索贿	(87)	坐地分赃	(97)
挪用公款	(87)	买空卖空	(98)
走私	(88)	以次顶好、掺杂使假、以假充真、	
诈骗	(89)	短尺少秤	(98)
盗窃	(89)	非法经营	(98)
敲诈勒索	(89)	无证经营	(98)
逃汇	(90)	牟取暴利	(98)
套汇	(90)	禁止上市的物品	(99)
违反国家规定使用外汇和外汇		套购紧销商品就地加价倒卖	
帐户	(91)		(99)
设“外汇小金库”	(91)	就地转手倒卖	(99)
私自将外汇存放境外	(91)	倒卖国家禁止或者限制自由	
外汇方面违法乱纪行为	(92)	买卖的物资、物品	(99)
外汇方面扰乱金融	(92)	倒卖国家计划供应物资票证,	
以“内联”为名变相买卖外汇		倒卖批件、执照	(99)
.....	(92)	倒卖经济合同, 利用经济合同或	

其他于手段骗买骗卖	(100)	违章报销	(108)
倒卖国库券	(100)	篡改凭证	(108)
黑市交易	(100)	错弊	(108)
经销伪劣商品	(100)	坐支现金	(108)
不正当竞争	(101)	伪造凭证	(109)
虚假广告	(101)	虚设帐户	(109)
违反政策经商办企业	(102)	承包企业的财务处理的违纪	
滥发奖金、实物、补贴	(102)	行为	(109)
侵占、截留应交收入	(102)	涨价、加价收入处理中的违纪	
虚报冒领、骗取国家财政拨款		行为	(109)
或者补贴的行为	(103)	国内联营企业, 联合企业财务	
收授“回扣”、“佣金”、		处理中的违纪行为	(109)
“馈赠”	(103)	减税免税中的违纪行为	(110)
舞弊标准	(104)	在对外活动中送礼, 受礼的	
违纪性舞弊	(104)	违纪行为	(110)
违法性舞弊	(104)	违反海关监管规定的	
窃取现金的舞弊	(105)	行为	(110)
窃取财产的舞弊	(105)	农业生产资料供应中违法	
空头支票	(106)	乱纪活动	(111)
帐外资产	(106)	商品流通中不正之风	(111)
小金库	(106)	价格违法行为	(112)
白发票	(106)	随意提价	(113)
重帐错误	(107)	变相降价	(114)
计算错误	(107)	变相报销	(114)
白条	(107)	哄抬物价	(114)
无证记帐	(107)	变相涨价	(114)
书写错误	(107)	泄密	(114)
现金超限	(107)	泄露和遗失党和国家机密	(114)
粉饰	(107)	出卖公房的使用权	(114)
小仓库	(107)	转让公房的承租权	(114)
白条抵库	(108)	自由主义	(115)
漏帐错误	(108)	个人主义	(115)
套购	(108)	关门主义	(115)

极端民主化	(115)	行贿与馈赠的区别	(125)
强迫命令	(115)	介绍贿赂罪	(126)
特殊化	(115)	受贿罪	(126)
特权	(116)	受贿罪中的“利用职务上 便利”	(128)
庸俗关系学	(116)	受贿与居间牟利的界限	(128)
关系网	(116)	受贿与商品流通中不正之风的 界限	(128)
假公济私	(117)	一般受贿行为与受贿罪的界限	(128)
损公肥私	(117)	受贿行为与获取合理报酬的 界限	(129)
公安队伍的行业不正 之风	(117)	受贿罪与亲友之间礼尚往来的 界限	(129)
违禁物品	(117)	介绍贿赂罪与教唆贿赂的界限	(129)
特别重大事故	(117)	以索贿为手段的受贿与敲诈 勒索的界限	(130)
乡镇企业负责人的不正当收入	(118)	受贿罪中的“情节严重”的 问题	(130)
犯罪	(119)	收受高档物品象征性 付款	(131)
侵犯财产罪	(120)	受贿罪的主体范围	(131)
贪污罪	(120)	挪用公款罪	(131)
贪污罪的追诉时效	(121)	挪用公款罪中的共犯	(132)
贪污犯罪主体中“受委托从事 公务人员”	(122)	挪用公款数额较大、巨大的 标准	(132)
贪污罪的主体范围	(122)	挪用公款归个人使用，数额 较大，超过三个月未还的 构成犯罪的标准	(132)
贪污犯罪的既遂与未遂	(122)	挪用公款归个人进行营利活动， 数额较大，构成犯罪的 标准	(133)
重大贪污犯罪案件	(123)		
特别重大贪污犯罪案件	(123)		
重大特大受贿犯罪案件	(123)		
贪污罪与私分公款公物的界限	(123)		
贪污罪与一般违法行为	(123)		
贪污罪与投机倒把罪的界限	(124)		
贪污罪与盗窃罪的界限	(124)		
贿赂罪	(124)		
行贿罪	(125)		

挪用公款归个人进行非法活动,	(140)
构成犯罪的标准	(133)
挪用公款给单位使用是否构成	(140)
犯罪问题	(133)
对国家工作人员以个人名义从	
银行贷款再转手高利贷出	
的行为性质	(134)
挪用公款罪的量刑幅度	(134)
国家工作人员利用职务之便	
冒名贷款	(134)
挪用公款罪与挪用救灾、抢险,	
救济等款物罪的	
界限	(134)
挪用公款罪与贪污罪的界限	(134)
抢劫罪	(135)
抢夺罪	(135)
盗窃罪	(136)
敲诈勒索罪	(136)
诈骗罪	(136)
监守自盗	(137)
破坏社会主义经济	
秩序罪	(137)
挪用救灾、抢险、防汛、优抚、	
救济款物罪	(137)
偷税罪	(138)
抗税罪	(138)
走私罪	(138)
投机倒把罪	(139)
盗伐、滥伐森林罪	(139)
非法捕捞水产品罪	(140)
贩运伪造的国家货币罪	(140)
伪造、倒卖计划供应票证罪	(140)
伪造、贩运伪造的国家货币罪	(140)
伪造有价证券罪	(141)
假冒商标罪	(141)
体罚、虐待被监管人罪	(141)
侵犯通信自由罪	(142)
刑讯逼供罪	(142)
诬告陷害罪	(143)
报复陷害罪	(143)
诽谤罪	(144)
侵犯民主权利罪	(144)
侵犯人身权利罪	(144)
侮辱罪	(145)
非法管制罪	(145)
非法搜查罪	(145)
破坏选举罪	(145)
非法拘禁罪	(146)
私放罪犯罪	(146)
渎职罪	(147)
玩忽职守罪	(147)
泄露国家重要机密罪	(148)
妨害邮电通讯罪	(148)
销赃罪	(149)
窝赃罪	(149)
徇私舞弊罪	(149)
聚众扰乱公共场所秩序和交通	
秩序罪	(150)
破坏集体生产罪	(150)
破坏国家边境界碑、界桩罪	(151)
破坏永久性测量标志罪	(151)
破坏野生动物资源罪	(151)

贩卖假药罪	(151)	危害公共安全罪	(160)
违反国境卫生检疫规定罪 ...	(151)	扰乱社会秩序罪	(160)
违反交通运输规章制度肇事罪		拒不执行人民法院判决和	
.....	(152)	裁定罪	(160)
违反危险物品管理规定肇事罪		暴力干涉婚姻自由罪	(161)
.....	(152)	虐待罪	(161)
盗运珍贵文物出口罪	(152)	破坏军人婚姻罪	(161)
贩卖淫书、淫画罪	(153)	反革命罪	(161)
流氓罪	(153)	背叛祖国罪	(162)
其他流氓活动	(153)	持械聚众叛乱罪	(162)
强奸	(153)	反革命宣传煽动罪	(162)
聚众	(154)	重大责任事故罪	(162)
强迫妇女卖淫罪	(154)	搞不正之风、违法、犯罪的	
引诱妇女卖淫罪	(155)	区别	(163)
容留妇女卖淫罪	(155)		
盗运珍贵文物出口罪	(155)		
制造、贩卖、运输			
毒品罪	(156)		
制作、贩卖淫书、			
淫画罪	(156)		
其他严重破坏社会			
秩序罪	(156)		
招摇撞骗罪	(157)		
妨害公文、证件、			
印章罪	(157)		
妨害社会管理秩序罪	(157)		
妨害婚姻家庭罪	(158)		
妨害公务罪	(158)		
私藏枪支、弹药罪	(158)		
包庇	(158)		
窝藏	(159)		
伪证罪	(159)		
赌博罪	(160)		

三、案件处理技术

兼听	(164)
量纪	(164)
量纪标准	(164)
定性处理	(164)
追究纪律责任	(164)
处分党员依据	(164)
纪律制裁	(164)
党纪处分	(165)
免于纪律处分	(166)
警告	(166)
严重警告	(166)
撤销党内职务和向党外组织	
建议撤销党外职务	(166)
撤职与免职的区别	(167)
留党察看	(167)

开除党籍处分	(169)	原则	(178)
双重处分	(170)	正确对待犯错误的党员	(178)
改变处分	(170)	党内严格禁止用违反党章和	
取消处分	(170)	国家法律的手段对待党员	
党纪处分的手续	(171)		(179)
处分党员手续	(171)	对犯错误的党员受到组织	
纪律处分的必备材料	(171)	处理后的教育	(179)
从重处理	(172)	建议行政处分	(180)
从轻处理	(172)	行政处分	(180)
自请处分	(173)	行政警告	(181)
改组或解散严重违反党纪的党		行政记过	(181)
组织	(173)	行政记大过	(181)
通报批评	(173)	行政降级	(182)
清除出党	(173)	行政降职	(182)
清除党内腐败分子	(174)	行政撤职	(182)
清除党内腐败分子、处分违纪		开除留用察看	(182)
党员和处置不合格党员的		开除公职	(182)
关系	(174)	建议提交司法机关处理	(183)
免职	(175)	刑事责任	(183)
停职	(175)	免于追究刑事责任	(183)
限期改正	(175)	追究刑事责任	(183)
自行脱党	(175)	“文化大革命”前一些案件的	
除名	(175)	处理	(184)
劝退	(175)	保留意见	(185)
取消党员资格	(176)		
恢复预备党员资格	(176)		
取消预备党员资格	(176)		
处分决定	(176)		
结案报告	(177)		
结案抄送	(177)		
处理意见	(177)		
留有余地	(177)		
处理严重官僚主义失职案件的			

四、检查技术类

案件检查	(185)
案件检查工作的指导思想	(186)
案件检查的地位	(187)
案件检查的基本原则	(188)
案件检查工作作用	(189)
案件检查工作的主要	

任务	(190)	指导办案	(203)
案件	(190)	参与办案	(203)
违纪案件	(190)	归口办案	(203)
违纪信息	(192)	案件的催办	(203)
违纪信息处理技术	(192)	分级办案	(204)
违纪案件的分类	(193)	案件查处难的因素	(204)
违纪案件的管辖	(194)	查处案件的基本程序	(204)
一般性案件	(195)	案件检查的重点	(205)
大案要案	(195)	报案	(205)
典型案件	(195)	纪检机关受案范围	(205)
自查案件	(195)	案件的来源	(206)
交办案件	(196)	发案地点	(206)
主办案件	(196)	发案现场	(206)
催办案件	(196)	案由	(206)
特大案件	(196)	案发	(206)
重大案件	(196)	立案审查	(206)
协办案件	(196)	立案标准	(206)
转办案件	(196)	立案程序	(207)
半截子案件	(196)	案件线索	(207)
集团案件	(197)	立案前的情况了解	(207)
假案	(197)	立案思想障碍	(207)
错案	(197)	立案	(208)
行政违纪案件	(197)	立案手续	(208)
违法乱纪案件发生的因素	(197)	立案审批权限	(208)
新时期党内发生违法乱纪		立案通知	(209)
案件的规律	(199)	情节	(209)
党内发生违法乱纪案件的特点		案情	(209)
.....	(200)	组织措施	(209)
办案	(201)	停职检查	(210)
联合办案	(202)	组织措施中的免职	(210)
党政监督机关联席会议	(202)	认定错误事实	(211)
协同作战	(202)	错误事实材料	(211)
办案纪律	(203)	错误事实材料与被检查者见面	

..... (211)	当事人 (224)
提出定性处理意见 (212)	有牵连的人和事 (224)
撤案 (215)	知情人 (224)
结案 (215)	违纪嫌疑者 (224)
调卷 (215)	谈话记录 (225)
案件的移交 (215)	特重大事故报告 (225)
党性 (215)	行业不正之风 (225)
党风 (216)	“七所八站” (227)
党纪 (216)	呆帐 (227)
政治纪律 (217)	坏帐 (227)
组织纪律 (217)	冲帐 (228)
人事纪律 (217)	调帐 (228)
外事纪律 (218)	暗帐 (228)
宣传纪律 (218)	长短款 (228)
保密纪律 (218)	执行命令 (228)
群众纪律 (219)	纪检机关案件检查与司法机关
税收纪律 (219)	案件检查的异同 (228)
结算纪律 (219)	回避 (229)
调配纪律 (219)	株连 (229)
物价纪律 (219)	重证据 (229)
劳动纪律 (220)	惩办主义 (230)
财经纪律 (220)	案件学 (230)
财务纪律 (220)	检查技术 (231)
会计纪律 (220)	财经纪律检查内容 (231)
党规党法 (221)	财经纪律检查技术 (231)
党纪与政纪的区别 (221)	工商税的财经纪律检查技术
法律 (221)	 (233)
法规 (221)	工商所得税的财经纪律检查
“苗头性”问题 (222)	技术 (234)
政策界限 (222)	商业企业纳税情况的财经
违纪前兆 (222)	纪律检查技术 (234)
重复违纪 (223)	奖金税纳税情况的财经纪律
被检查人 (223)	检查技术 (237)

营业税纳税情况的财经纪律	技术	(244)
检查技术	(238)	
所得税纳税情况的财经纪律	技术	(244)
检查技术	(239)	
应税销售收入的财经纪律	技术	(244)
检查技术	(239)	
对销售收入扣除的财经纪律	技术	(245)
检查技术	(239)	
增值税纳税情况的财经纪律	技术	(245)
检查技术	(240)	
产品销售情况的财经纪律检查	技术	(245)
技术	(240)	
销售收入的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(240)	
销售利润的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(241)	
专用拨款的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(241)	
材料采购成本的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(241)	
材料盘盈盘亏的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(242)	
营业外收支的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(242)	
材料帐实的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(242)	
发出材料的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(243)	
在途材料的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(243)	
委托加工材料的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(243)	
国家基金的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(244)	
专用基金的财经纪律检查	技术	(246)
技术	(244)	
固定资产购置、购建情况的财经纪律检查技术	(244)	
固定资产折旧情况的财经纪律	检查技术	(245)
检查技术	(245)	
固定资产修理支出及其帐务处理情况的财经纪律检查技术	(245)	
技术	(245)	
固定资产盘存及处理情况的财经纪律检查技术	(245)	
技术	(245)	
待摊与预提费用摊提情况的财经纪律检查技术	(246)	
技术	(246)	
当期领而未用材料核算方法的财经纪律检查技术	(246)	
技术	(246)	
成本生产费用与成本生产费用划分情况的财经纪律	检查技术	(246)
技术	(246)	
固定资产购入调入过程中费用处理情况的财经纪律	检查技术	(246)
技术	(246)	
可比产品成本与不可比产品成本的财经纪律	检查技术	(247)
技术	(247)	
工业企业财经纪律检查	技术	(247)
技术	(247)	
工资总额的财经纪律检查	技术	(247)
技术	(247)	
工资分配情况的财经纪律	检查技术	(248)
技术	(248)	