

GUOYOU QIYE LINGDAO RENYUAN LIANJIE CONGYE
RUOGAN GUIDING XUEXI FUDAO

《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》 学习辅导

本书编写组 编写

中国方正出版社

《国有企业领导人员 廉洁从业若干规定》 学 习 辅 导

本书编写组 编写

中国方正出版社

图书在版编目(CIP)数据

《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》学习辅导/
《〈国有企业领导人员廉洁从业若干规定〉学习辅导》编写组编写.
—2版. —北京:中国方正出版社,2009.8
ISBN 978-7-80216-100-9

I. 国… II. 国… III. 国有企业—领导人员—廉正
建设—法规—中国—学习参考资料 IV. D922.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 137858 号

《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》学习辅导

本书编写组 编写

责任编辑:康弘 陶莹
责任校对:张蓉

出版发行:中国方正出版社

(北京市西城区平安里西大街 41 号 邮编:100813)

发行部:(010) 66560950 门市部:(010) 66562755

编辑部:(010) 59596607 出版部:(010) 66510958

网址:www.fzpress.com

责编 E-mail:fangzheng1313@126.com

经 销:新华书店

印 刷:北京蓝海印刷有限公司

开 本:890 毫米×1240 毫米 1/32

印 张:9.25

字 数:200 千字

版 次:2009 年 8 月第 2 版 2009 年 8 月北京第 4 次印刷

(版权所有 侵权必究)

ISBN 978-7-80216-100-9

定价:20.00 元

(本书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换)

编写说明

2009年7月1日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》(以下简称《若干规定》)。《若干规定》是规范国有企业领导人员廉洁从业行为的基础性法规,对于加强国有企业反腐倡廉建设、维护国家和出资人利益、促进国有企业科学发展、保障职工群众合法权益具有重要作用。

为使各级纪检监察机关、组织人事部门、履行国有资产出资人职责机构和国有企业领导人员更好地学习《若干规定》,我们邀请了一批长期从事国有企业廉政建设研究的专家和部分参与该规定起草工作的同志共同修订编辑了本书。本书按照《若干规定》的章节顺序针对条文的重点和难点逐条设立问题,并给予详细、具体的解答,其中既有对名词、术语的解释说明,也有对重点、难点的阐述和分析,具有很强的针对性和指导性,对于深入理解和掌握《若干规定》很有帮助。

由于水平有限,加上时间仓促,书中难免存在疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

本书编写组

2009年8月

目 录

第一章 总 则

1. 为什么要切实加强国有企业领导人员廉洁自律工作? (1)
2. 为什么要修订《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》(以下简称《若干规定(试行)》)? (3)
3. 关于国有企业领导人员廉洁自律方面的要求和制度规定主要有哪些? (4)
4. 《若干规定》较以往关于国有企业领导人员廉洁自律方面的要求和制度规定主要有哪些变化? (9)
5. 《若干规定》所指“国有企业领导人员”的范围是什么? (14)
6. 国有企业领导人员中哪些属于党和国家工作人员, 哪些是非国家工作人员? (17)
7. 《若干规定》的制定目的和依据是什么? (21)
8. 《若干规定》对国有企业领导人员有哪些基本要求? ... (25)

第二章 廉洁从业行为规范

9. 《若干规定》对国有企业领导人员提出的廉洁从业行为规范主要包括哪些方面? (27)
10. 为什么国有企业领导人员应当切实维护国家和出资人利益? (29)
11. 国有企业领导人员不得有哪些滥用职权、损害国有资产权益的行为? (31)
12. 国有企业关于企业生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作事项的决策原则有哪些? (33)
13. 企业生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作事项具体指的是什么? (35)
14. 关于国有企业生产经营的重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作事项的决策程序是怎样规定的? (38)
15. 规范国有企业领导人员在国有企业改制过程中的从业行为的主要内容有哪些? (40)
16. 企业兼并的含义是什么? (44)
17. 什么是违反规定进行企业破产的行为? (47)
18. 什么是企业国有产权交易? (52)
19. 企业资产评估的含义是什么? (54)
20. 什么是违反规定投资? (55)
21. 什么是融资, 关于企业融资有哪些具体规定? (56)

22. 什么是担保, 关于企业担保有哪些具体规定? (58)
23. 什么是信用证? (60)
24. 《若干规定》为什么将“采办”修改为“购销商品和服务”, 购销商品和服务主要存在什么问题? (62)
25. 为什么国有企业资产在国(境)外进行投资入股等经营活动必须经过批准并办理保全国有资产的法律手续? (63)
26. 什么是授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、企业财务制度的活动? (66)
27. 国有企业领导人员是否可以未经履行国有资产出资人职责的机构和人事主管部门批准, 决定本级领导人员的薪酬和住房补贴等福利待遇? (68)
28. 国有企业领导人员是否可以以个人决定捐赠、赞助事项? (69)
29. 国有企业领导人员不得有哪些利用职权谋取私利以及损害本企业利益的行为? (70)
30. 什么是从事营利性经营活动, 什么是同类经营企业、关联企业和与本企业有业务关系的企业? (71)
31. 为什么国有企业领导人员不得私自从事营利性经营活动和有偿中介活动, 或者在本企业的同类经营企业、关联企业和与本企业有业务关系的企业投资入股? (74)
32. 怎样理解不得在职或者离职后接受、索取本企业的

- 关联企业、与本企业有业务关系的企业，以及
管理和服务对象提供的物质性利益？..... (75)
33. 国有企业领导人员是否可以以明显低于市场的价格
向请托人购买或者以明显高于市场的价格向请托人
出售房屋、汽车等物品，以及以其他交易形式
非法收受请托人财物？..... (76)
34. 国有企业领导人员是否可以委托他人投资证券、
期货或者以其他委托理财名义，未实际出资而
获取收益，或者虽然实际出资，但获取收益
明显高于出资应得收益？..... (79)
35. 什么是内幕消息、商业秘密以及企业的知识产权、
业务渠道等无形资产或者资源？国有企业领导人员
是否可以利用它们为本人或者配偶、子女及其他
特定关系人谋取利益？..... (81)
36. 什么是事业单位、中介机构？..... (86)
37. 关于国有企业领导人员兼职有哪些规定？..... (87)
38. 什么是折扣费、佣金、礼金？..... (90)
39. 关于禁止商业贿赂有哪些具体规定？..... (92)
40. 什么是有偿中介活动，国有企业领导是否可以
从事中介活动？..... (95)
41. 为防止可能出现的侵害公共利益、企业利益，
国有企业领导不得有哪些行为？..... (96)
42. 国有企业领导人员的配偶、子女及其他特定关系人
是否可以在与本企业的关联企业、与本企业有业务

- 关系的企业投资入股? (97)
43. 为什么禁止国有企业领导人员将国有资产委托、
租赁、承包给配偶、子女及其他特定关系人经营? (99)
44. 为什么要禁止国有企业领导人员利用职权为配偶、
子女及其他特定关系人从事营利性经营活动提供
便利条件? (100)
45. 如何理解国有企业领导人员的配偶、子女及其他
特定关系人投资或者经营的企业与本企业或者
有出资关系的企业发生可能侵害公共利益、企业
利益的经济业务往来? (103)
46. 国有企业领导人员的任职回避和公务回避的
具体内容是什么? (104)
47. 对国有企业领导人员职务后行为的限制性规定
有哪些? (107)
48. 什么是职务消费? 有什么特点? (109)
49. 目前国有企业职务消费的主要模式有哪几种?
各有什么特点? (112)
50. 为什么国有企业领导人员职务消费
容易产生腐败? (113)
51. 在《若干规定》出台前, 针对国有企业领导人员
职务消费规定有哪些? (116)
52. 为什么不允许将履行工作职责以外的费用
列入职务消费? (119)

53. 为什么不允许在企业发生非政策性亏损或者拖欠职工工资期间, 购买或者更换小汽车、公务包机、装修办公室、添置高档办公设备? (122)
54. 为什么使用信用卡、签单等形式进行职务消费, 必须提供原始凭证和相应的情况说明? (123)
55. 国有企业领导人员为了增强社会责任意识, 树立良好的公众形象不得有哪些行为? (125)
56. 什么是弄虚作假, 骗取荣誉、职务、职称、待遇或者其他利益的行为? (127)
57. 为什么禁止国有企业领导人员用公款支付与公务无关的娱乐活动费用? (128)

第三章 实施与监督

58. 国有企业依据《若干规定》制定规章制度, 建立健全监督制约机制的意义何在? (131)
59. 国有企业实施《若干规定》的主要责任人有哪些? 为什么? (134)
60. 什么是述职述廉? (136)
61. 为什么国有企业领导人员应当将贯彻落实《若干规定》的情况作为民主生活会对照检查、年度述职述廉和职工代表大会民主评议的重要内容? (138)
62. 为什么要完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度, 实行厂务公开制度? (141)
63. 国有企业按照有关规定建立健全职务消费制度有

- 什么意义? (145)
64. 国有企业按照有关规定决策“三重一大”事项、完善企业民主管理制度、建立健全职务消费制度,为什么要报履行国有资产出资人职责的机构备案? (148)
65. 国有企业按照有关规定建立健全职务消费制度,报履行国有资产出资人职责的机构备案后,为什么要作为厂务公开的内容向职工公开? (150)
66. 为什么国有企业领导人员应当按年度向履行国有资产出资人职责的机构报告情况? 应报告哪些情况? (152)
67. 国有企业为什么应当规范领导人员离职和退休后从业行为的管理? (156)
68. 国有企业建立领导人员的从业承诺制度有什么意义? (158)
69. 为什么履行国有资产出资人职责的机构和人事主管部门要完善国有企业领导人员的薪酬管理制度,规范和完善激励和约束机制? (160)
70. 什么是国有企业领导人员任期和离任经济责任审计? (163)
71. 为什么各级组织人事部门和履行国有资产出资人职责的机构要将廉洁从业情况作为对国有企业领导人员考察、考核的重要内容和任免的重要依据? 有什么作用? (165)
72. 纪检监察机关在规范国有企业领导人员廉洁从业中应发挥什么作用? (169)

第四章 违反规定行为的处理

- 73. 国有企业领导人员违反规定行为的处理措施
有哪些? (172)
- 74. 如何对国有企业领导人员实施警示谈话、
调离岗位、降职、免职处理? (173)
- 75. 如何对国有企业领导人员实施纪律处分? (175)
- 76. 与国有企业领导人员廉洁从业相关的党纪处分的
量纪情节是怎样的? (178)
- 77. 如何对国有企业领导人员实施经济处罚? (185)
- 78. 如何对国有企业领导人员实施经济赔偿? (186)
- 79. 什么是职业禁入制度? (188)
- 80. 国有企业领导人员履行职责过程中违规操作
易构成哪些罪名? (191)
- 81. 企业人员受处分种类有哪些? (194)
- 82. 行政处分与纪律处分有何区别? (198)
- 83. 国有企业领导人员对所给予的处分不服,
是否属于监察机关的受理范围? (199)
- 84. 国有企业领导人员是国家行政机关任命的, 能否
以国家行政机关的工作人员对待? (200)

第五章 附 则

- 85. 什么是履行国有资产出资人职责的机构? (204)
- 86. 什么是特定关系人, 如何认定特定关系人? (205)

87. 哪些部门可以根据《若干规定》制定
实施办法和补充规定? (208)
88. 《若干规定》授权什么机关负责解释? (209)
89. 《若干规定》自什么时候起施行? (213)

附：国有企业领导人员廉洁自律方面的相关规定

国有企业领导人员廉洁从业若干规定

(2009 年 7 月 1 日 中办发〔2009〕26 号) (214)

国有企业领导人员违反廉洁自律“七项要求”适用

《中国共产党纪律处分条例》若干问题的解释

(2008 年 6 月 6 日 中纪发〔2008〕17 号) (224)

关于国有企业领导人员违反廉洁自律“七项要求”

政纪处分规定

(2009 年 1 月 23 日 监察部第 17 号令) (229)

关于国有企业领导干部廉洁自律“四条规定”的实施的

处理意见

(1995 年 5 月 11 日 中纪发〔1995〕7 号) (234)

关于国有企业实行业务招待费使用情况向职代会报告

制度的规定

(1995 年 5 月 17 日 监发〔1995〕3 号) (238)

中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则 (试行)

(1997 年 3 月 28 日 中发〔1997〕9 号) (240)

《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》

（80） 实施办法 (245)

（90） （1997年9月3日 中纪发〔1997〕5号） (245)

（98） 中共中央 国务院关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定

（1997年5月25日 中发〔1997〕13号） (256)

关于对违反《关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的若干规定》行为的党纪处理办法

（1997年10月15日 中纪发〔1997〕9号） (261)

中共中央纪委监察部关于中央纪委第四次全会重申和提出的国有企业领导人员廉洁自律有关规定的解释

（2000年11月30日 中纪发〔2000〕12号） (265)

中共中央组织部 中央企业工委关于国有重要骨干企业领导人员任职和公务回避暂行规定

（2001年4月30日 中组发〔2001〕10号） (270)

关于中央企业领导人员廉洁自律若干规定的实施办法（试行）

（2002年3月12日 中企〔2002〕9号） (276)

第一章 总 则

1. 为什么要切实加强国有企业领导人员廉洁自律工作？

切实加强国有企业领导人员廉洁自律工作，是国有企业反腐倡廉工作的关键环节。

国有企业领导人员是国有企业的经营者，担负着重要职责。切实加强国有企业领导人员廉洁自律工作，是国有企业反腐倡廉工作的关键环节，也是深化国有企业改革、建立现代企业制度的必然要求。党中央、国务院历来重视国有企业党风廉政建设，采取了一系列措施，加强国有企业的反腐倡廉工作。特别是近年来，党中央、国务院以规范国有企业领导人员行为为重点，作出了一系列具体规定，1995年至2005年，中央纪委共有6次全会对国有企业领导人员的廉洁自律作出了21项规定，共计28个“不准”和“不得”，关于这方面的制度规定也不下10个，有力地推动了国有企业领导人员的廉洁自律工作。但是，也要看到，有的国有企业管理混乱，盲目决策，乱投资、乱担保，腐败问题成堆，人心涣散，不仅没有创造财富，还成为国家和人民的包袱。从现实的情况看，发生在国有企业中的一些不廉洁行为，

乃至违纪违法现象往往与国有企业管理混乱分不开。在调查中发现,国有企业中90%的经济案件发生在一些经营管理部门。从国有企业腐败案件发生态势看,制定国有企业领导人员廉洁自律的规定是十分必要的。首先,在实行社会主义市场经济体制的条件下,在市场经济秩序有待进一步规范和完善的现阶段,拜金主义、享乐主义、极端个人主义等腐朽思想严重冲击着国有企业领导人员的世界观、人生观和价值观。我们国有企业的少数领导人员在奢侈的诱惑下,存在以权谋私,假公济私,吃回扣、分“红利”、受贿等等问题,导致一些单位的经营效益严重耗损,国有资产大量流失。这些情况都决定了对国有企业领导人员违纪违法案件进行严肃查处是必要的。但是,仅靠惩处震慑是远远不够的,还必须抓好国有企业领导人员的廉洁自律工作,同时把惩处和自律两道关口,才能使国有企业领导人员少犯或不犯错误。特别是近年来大批年轻干部走上了各级领导岗位,有些已担任党政主管。这些同志有知识,有闯劲,但缺乏党组织生活的严格锻炼。他们的行为一旦有所偏差就会出大问题,因此,搞好廉洁自律对他们自身来说尤为重要。关于国有企业领导人员廉洁自律的一系列规定,对国有企业领导人员来说,不仅是严格的纪律约束,更是热诚的关心和爱护。其次,国有企业领导人员肩负着带领职工发展企业的重要使命,他们自身廉洁与否,同国有企业健康发展息息相关。只有自身干干净净,一身正气,才能形成人格魅力和感召力,才能勇于排除各种阻力,推进各项改革和管理。相反,如果国有企业领导人员在企业重大问题决策上独断专行、胡乱投资、贪污受贿就可能造成国有资产严重流失,把一个好端

端的企业折腾得濒临倒闭。这样的例子举不胜举。国有企业党风廉政建设面临的新形势、新情况和新变化，要求我们必须从党和国家工作的大局出发，用“三个代表”重要思想指导国有企业反腐倡廉工作新的实践，坚持行之有效的好经验好做法，根据发展变化了的新形势，不断赋予国有企业领导人员廉洁自律工作新任务和新要求。

2. 为什么要修订《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》（以下简称《若干规定（试行）》）？

2004年12月12日中央纪委、中央组织部、监察部、国务院国资委联合发布了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定（试行）》。《若干规定（试行）》实施四年多来，对于规范国有企业领导人员的从业行为，加强国有企业党风建设和反腐倡廉工作，促进国有企业改革发展稳定，起到了重要作用。

但是，随着国有企业反腐倡廉建设的不断深入，《若干规定（试行）》已经不能完全适应形势需要：一是近年来党中央相继提出了深入贯彻落实科学发展观等重要战略思想，党的十七大对国民经济的发展作出了重要战略部署，《若干规定（试行）》作为约束国有企业领导人员从业行为的基本规范，需要及时贯彻和体现这些思想和要求；二是随着社会生活和社会关系的日趋复杂，国有企业领导人员廉洁从业方面出现了一些新情况新问题，不廉洁行为的形式和手段也发生了变化，廉洁从业行为规范需要尽快调整充实；三是原规定实施与监督相关制度不够完善，需要进一步明确责任，增强监督方法和措施，强化实施和监督效果；四是对