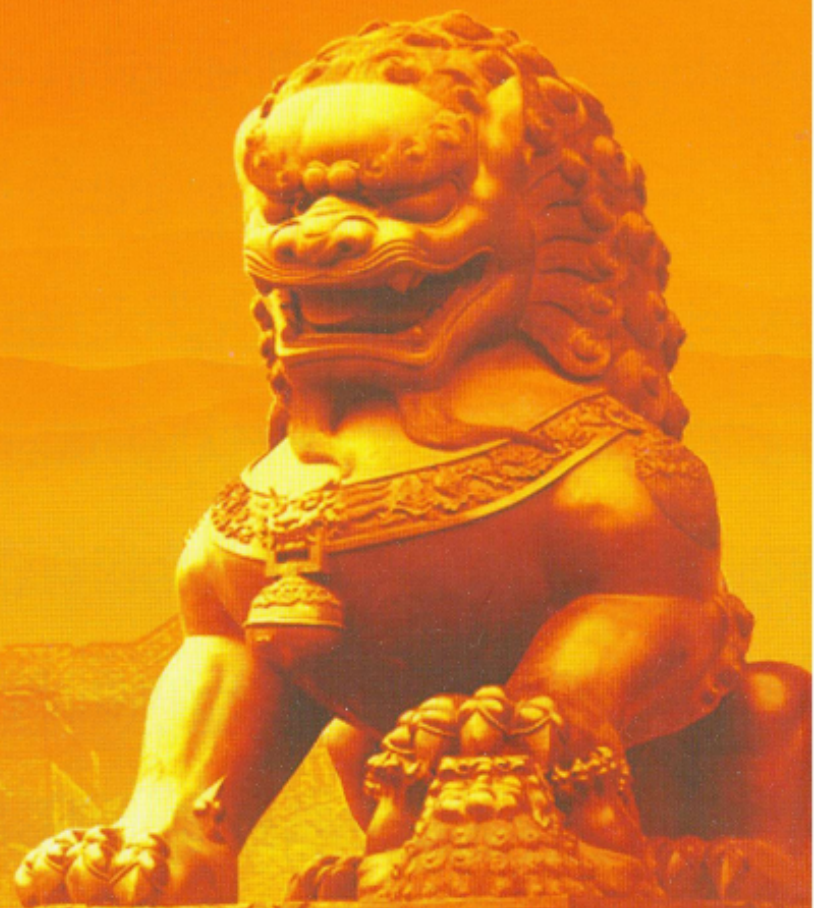


新 编

纪 检 监 察 工 作 实 务 手 册

本书编写组



中国言实出版社

新 编

纪检监察工作实务手册

本书编写组

图书在版编目(CIP)数据

新编纪检监察工作实务手册 / 《新编纪检监察工作实务手册》编写组主编. — 北京: 中国言实出版社, 2016.5

ISBN 978-7-5171-1807-7

I. ①新… II. ①新… III. ①中国共产党—纪律检查—工作—手册②行政—监察—工作—中国—手册 IV. ① D262.6-62 ② D630.9-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 051860 号

责任编辑: 瀚 飞
文字编辑: 李 岩 张国旗
封面设计: 梁 潇

出版发行 中国言实出版社
地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室
邮 编: 100101
编辑部: 北京市海淀区北太平庄路甲 1 号
邮 编: 100088
电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)
网 址: www.zgyschs.cn
E-mail: zgyschs@263.net

经 销 新华书店
印 刷 北京富生印刷厂
版 次 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
规 格 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 88.5 印张
字 数 1500 千字
定 价 680.00 元(全 2 册) ISBN 978-7-5171-1807-7

编 委 会

主 任： 姚仁权 周汉飞

副主任： 施新州 周志钧

委 员： 赵 倩 申 林 李 杰

 柯 彪 段小平 陈 志

 刘士文 王政堂 李拥军

前 言

十八大以来,中央对党风廉政建设提出了一系列新的要求和举措,党风建设和反腐败工作也提到了前所未有的高度,全面从严治党成为新常态。新形势下努力做好纪检监察工作,进一步推动清廉之风对保持社会快速持续健康发展有着尤为重要的作用。

首先,做好纪检监察工作是加强党的能力建设的必然要求。纪检监察部门和人员是党风廉政建设和反腐败斗争的主力军,其工作能力和工作质量直接关系到群众对党风廉政建设和反腐败斗争的信心,也直接影响着党风廉政建设和反腐败工作的质量和效果。因此,要想为加强党的执政能力建设提供坚强有力的政治保障,我们纪检监察人员就必须进一步做好纪检监察工作。

其次,做好纪检监察工作是新形势下深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的迫切需要。随着改革开放的不断深入,社会主义经济体制的逐步完善,党风廉政建设和反腐败工作涉及的领域越来越多,范围越来越广,工作专业化程度越来越高,面对新形势、新任务和新问题,我们只有对此高度重视,认真落实科学发展观,一切从实际出发,与时俱进、开拓创新,不断完善自己的纪检监察工作能力,以更加坚决的态度,推动纪检监察队伍建设全面发展,才能更加适应形势任务的发展变化,为党风廉政建设和反腐败工作取得更大的成绩提供坚强的保证。

最后,每个纪检监察人员做好纪检监察工作是增强纪检监察队伍凝聚力和战斗力的重要保证。近些年来,纪检监察人员认真履行职责,

兢兢业业工作，出色完成任务，赢得了党和人民的信任。但同时我们也要清醒地认识到，与党和人民群众的期望相比，我们的工作成果还存在一定差距，我们自身在工作中还存在一些不容忽视的问题。只有切实加强自身建设，才能不断提高自身业务素质、增强本领、改进作风、严守纪律，更好地履行党和人民赋予的神圣职责。

本书旨在通过增强纪检监察人员的查案技巧、办案能力、队伍建设等多方面的工作能力给每个纪检监察人员带来全方位的提升，帮助大家更好地在纪检监察战线上为党、国家和人民建功立业。

纪检监察工作的道路任重而道远，在这条道路上有着许许多多我们想象不到的困难。只有我们每一个纪检监察人员都首先提升自身的工作能力和业务水平，我们才能够为整个纪检监察工作的推进，贡献自己的一份力量，成为法律与制度的守护者，成为党、国家和人民根本利益的忠诚卫士。

I 前言

上 篇
纪检监察案件查办工作实务

- 3 第一章 我国纪检监察工作总述
- 3 第一节 党的纪律与党的纪律检查
- 3 一、党的纪律的含义和特点
- 8 二、党的纪律检查工作
- 11 三、违反党的纪律的概念和内涵
- 16 四、党的纪律检查机关及其任务
- 20 第二节 行政监察职权与任务
- 20 一、行政监察的概念和特征
- 22 二、行政监察的基本原则
- 23 三、行政监察的职权
- 27 四、行政监察机关的任务
- 29 五、行政监察的程序
- 31 第三节 我国纪检监察机构设置与工作机制
- 31 一、纪检监察机构的职能和任务
- 32 二、我国纪检监察机构设置
- 36 第四节 党内监督和反腐倡廉建设
- 36 一、党内监督体制
- 44 二、党的自身建设
- 45 三、党的作风建设和反腐倡廉的关系
- 47 四、党风廉政建设和反腐败斗争

- 55 第二章 纪检监察案件的办理程序和方法
- 55 第一节 案件线索或材料的受理
- 55 一、纪检监察案件受理范围
- 57 二、纪检监察案件受理流程
- 60 第二节 案件材料初步审查核实程序
- 60 一、初步审查核实的一般流程

- 63 二、对同级党委（党组）或其成员的初步核实程序
- 63 三、填写初步核实相关文件和表格
- 65 第三节 立案程序
- 65 一、立案的条件和要求
- 66 二、立案的程序
- 70 第四节 案件调查程序
- 70 一、调查的前期准备
- 72 二、调查的实施
- 73 三、调查终结阶段
- 79 四、调查过程中的注意事项
- 81 五、调查基本结束后的工作
- 81 第五节 案件的移送审理程序
- 82 一、移送审理的条件
- 82 二、移送审理的步骤和流程

- 86 第三章 纪检监察案件检查实务
- 86 第一节 案件检查工作概述
- 86 一、案件检查的指导思想
- 86 二、案件检查的基本原则
- 89 三、案件检查的任务
- 90 四、案件检查的基本要求
- 91 五、案件检查的方式
- 92 第二节 纪检监察案件的管辖和时限
- 92 一、案件检查管辖的概念
- 93 二、案件检查管辖的种类
- 95 三、案件检查的时限
- 96 第三节 案件检查的措施和回避制度
- 96 一、案件检查措施的概念
- 97 二、案件检查措施的种类
- 100 三、纪检监察实施案件检查措施的要求
- 100 四、纪检监察案件办理过程中的回避制度
- 103 第四节 纪检监察案件查办的申辩制度
- 103 一、申辩的概念
- 103 二、申辩的方式和理由
- 104 三、申辩人的权利与义务
- 104 四、纪检监察办案人员对申辩的处理

106	第四章 纪检监察案件审理实务
106	第一节 案件审理工作的概念和任务
106	一、案件审理工作的概念
106	二、案件审理工作的任务
108	三、案件审理工作的职责范围
111	第二节 案件审理工作的基本原则
111	一、实事求是的原则
112	二、惩处和教育相结合的原则
112	三、区别对待、宽严相济的原则
113	四、纪律面前人人平等的原则
113	五、保障党员和监察对象权利的原则
114	六、民主集中制的原则
114	第三节 案件审理的基本要求
115	一、事实清楚
116	二、证据确凿
118	三、定性准确
119	四、处理恰当
121	五、手续完备
122	六、程序合法
122	第四节 案件审理程序
122	一、案件审理的一般程序
123	二、自办案件审理程序
130	三、备案案件的审理程序
132	四、征求意见案件的审理程序
133	五、报批案件的审理程序
135	第五节 党纪处分的批准权限和行政处分权限
135	一、党纪处分的批准权限
140	二、监察机关的行政处分权限
142	第六节 纪检监察案件的申诉复查
142	一、申诉复查工作的概念
144	二、申诉复查工作的原则
146	三、申诉信件的办理程序
147	四、党纪申诉案件的办理程序
151	五、政纪申诉案件的审理程序
156	第七节 纪检监察行政争议和复议
156	一、行政争议的概念
156	二、行政争议的特点

- 157 三、行政争议产生的原因
- 157 四、行政争议的种类
- 157 五、行政复议的概念和特征
- 158 六、行政复议的原则
- 159 七、行政复议基本制度
- 159 八、行政复议范围
- 160 九、行政复议管辖
- 161 十、行政复议的程序
- 163 十一、监察机关在行政复议中的注意事项
- 167 第八节 行政诉讼和行政应诉
- 167 一、行政诉讼的概念和特征
- 167 二、行政诉讼的基本原则
- 168 三、行政诉讼的制度
- 168 四、行政诉讼程序
- 171 五、监察机关在行政应诉中应注意的有关问题
- 176 第九节 纪检监察案件审理监督
- 176 一、审理监督的基本原则
- 179 二、审理监督的基本内容
- 188 三、审理监督的主要方式
- 195 四、审理监督意见的落实

- 200 第五章 纪检监察案件定性量纪和执行
- 200 第一节 纪检监察案件的定性和量纪
- 200 一、纪检监察案件的定性
- 202 二、案件的量纪
- 205 第二节 新修订的《中国共产党纪律处分条例》对于违纪行为的规定
- 205 一、新修订的《中国共产党纪律处分条例》的内容和特点
- 214 二、新修订的《党纪处分条例》对违纪行为认定的新规定
- 218 三、新《条例》是“史上最严”党纪
- 221 四、违反政治纪律的规定
- 227 五、违反组织、人事纪律的规定
- 231 六、违反廉洁纪律的规定
- 235 七、违反群众纪律的规定
- 237 八、违反工作纪律的规定
- 238 九、违反生活纪律的规定
- 239 十、新《条例》下违反党纪的定性和处理问题
- 243 第三节 党纪政纪处分的批准

243	一、党纪处分的批准
247	二、政纪处分的批准
252	第四节 党纪处分决定的执行
252	一、新《中国共产党纪律处分条例》对党纪处分执行的修改
253	二、警告处分
253	三、严重警告处分
254	四、撤销党内职务处分
255	五、留党察看处分
256	六、开除党籍处分
256	七、处分决定的宣布与归档
257	八、处分执行情况报告
257	第五节 政纪处分决定的执行
257	一、行政警告处分
260	二、行政记过处分
261	三、行政记大过处分
263	四、行政降级处分
266	五、行政撤职处分
270	六、行政开除处分
272	七、政纪处分执行中的注意事项
274	第六节 “双规”的执行
274	一、“双规”的概念和含义
275	二、“双规”的适用范围
275	三、“双规”的执行条件
275	四、“双规”的执行程序
276	五、“双规”的执行方法
276	第七节 涉案款物的执行和处理
276	一、涉案款物管理的概念
277	二、对涉案款物管理的规定
279	三、加强涉案款物管理的措施
281	第六章 纪检监察信访举报的调查处理实务
281	第一节 纪检监察信访举报工作概述
281	一、纪检监察信访的概念和含义
282	二、处理信访举报的基本原则
286	三、纪检监察信访工作的基本任务
287	四、纪检监察信访工作部门的主要职责
289	第二节 处理信访举报的程序和方法

- 289 一、处理信访举报的一般程序
- 290 二、处理信访举报的基本方法
- 291 第三节 信访案件的受理范围和分级管理
- 291 一、纪检监察机关信访受理范围
- 292 二、纪检监察机关对检举、控告实行分级管理
- 295 第四节 不同种类的信访举报案件的处理方法
- 295 一、处理来信的基本程序和方法
- 300 二、处理来访的基本要求和程序方法
- 304 三、处理电话举报的程序和方法
- 305 四、网络举报的处理
- 308 第五节 纪检监察信访案件的调查和督办
- 308 一、信访案件的调查程序
- 309 二、查报结果的确定
- 310 三、信访案件的督办
- 312 四、信访案件的直接查办程序和方法
- 314 第六节 纪检监察信访案件的管理和审核
- 314 一、信访案件管理的任务
- 314 二、对要求查报结果案件的管理
- 316 三、对直接查办案件的管理
- 317 四、信访案件的审核

- 319 第七章 纪检监察宣传教育工作实务
- 319 第一节 纪检监察宣传教育的地位和作用
- 319 一、纪检监察宣传教育的内涵
- 319 二、纪检监察宣传教育的作用
- 321 三、纪检监察宣传教育的对象
- 322 第二节 纪检监察宣传教育的内容
- 322 一、党员干部的世界观、人生观、价值观宣传教育
- 323 二、权力观、地位观、利益观的宣传教育
- 325 三、发展观、政绩观、群众观的宣传教育
- 325 四、党的基本知识的宣传教育
- 326 五、理想信念的宣传教育
- 326 六、社会主义道德的宣传教育
- 328 七、党的优良传统和作风的宣传教育
- 330 八、党纪条规和国家法律法规的宣传教育
- 330 九、反腐倡廉宣传教育
- 331 第三节 开展“三严三实”专题教育

-
- 331 一、深刻领会“三严三实”的内涵
- 336 二、抓住“三严三实”专题教育的关键点
- 337 三、纪检监察干部要切实践行“三严三实”，改变作风做表率
- 342 第四节 纪检监察廉政文化建设
- 342 一、廉政文化建设的意义
- 343 二、廉政文化建设的内容和任务
- 346 三、廉政文化建设的方法
- 348 第八章 纪检监察其他工作实务
- 348 第一节 巡视工作
- 348 一、巡视工作的对象和任务
- 349 二、巡视工作的组织领导
- 350 三、巡视工作的对象与巡视的任务
- 353 四、巡视工作的实施步骤
- 354 五、巡视组开展巡视工作的具体方法
- 354 六、巡视队伍的管理与建设方法
- 355 第二节 纠风工作
- 355 一、纠风工作沿革及含义
- 356 二、纠风工作的地位、意义和任务
- 357 三、纠风工作的指导思想和基本原则
- 358 四、不正之风的特点、表现和危害
- 360 五、专项纠风工作的开展
- 365 六、加强政风行风建设
- 370 七、不正之风案件的查处
- 373 第三节 纪检监察机关党风廉政建设和反腐败工作
- 373 一、纪检监察机关反腐倡廉的意义
- 374 二、当前纪检监察机关反腐倡廉建设的任务
- 380 三、纪检监察干部廉洁自律相关规定
- 404 第四节 纪检监察干部队伍建设
- 404 一、纪检监察干部队伍建设的意义和作用
- 405 二、纪检监察干部队伍建设素质要求
- 406 三、纪检监察干部录用基本条件
- 408 四、纪检监察干部队伍的管理基础
- 414 第九章 纪检监察公文写作方法和技巧
- 414 第一节 纪检监察公文的特点及写作要求
- 414 一、纪检监察公文简介

- 415 二、纪检监察公文的特点
- 418 三、纪检监察公文的写作要求
- 426 第二节 纪检监察案件检查类公文的写作及范例
- 426 一、初步核实情况报告的写作技巧及范例
- 431 二、委托初步核实通知书写作及范例
- 433 三、初步核实呈批表
- 433 四、立案报告的写作及范例
- 436 五、立案决定书的写作及范例
- 438 六、责成立案通知书
- 439 七、案件调查笔录
- 443 八、现场笔录
- 444 九、案件调查报告
- 447 十、错误事实材料
- 450 十一、案件处理请示
- 451 十二、案件处理批复
- 453 十三、停职检查决定书
- 454 十四、停职检查建议书
- 454 十五、查询银行存款通知书
- 456 十六、暂予扣留、封存物品登记表
- 456 十七、结案报告
- 457 十八、销案呈批报告
- 458 十九、纪律检查（行政监察）建议书
- 458 二十、案件移送审理登记表
- 459 二十一、案件处理通报
- 461 第三节 纪检监察案件审理类公文写作
- 461 一、案件审理报告
- 466 二、处分决定书
- 470 三、免于处分决定书
- 471 四、处分决定通知书和免于处分决定通知书
- 472 五、复查处理决定
- 473 六、备案报告
- 474 七、备案案件审查表
- 475 八、案件审理意见书
- 477 九、案件综合分析
- 479 十、证明材料
- 479 十一、纪律检查建议书
- 480 十二、监察建议书

- 482 第四节 纪检监察信访举报公文写作和范例
- 482 一、来访登记表
- 482 二、来信登记表
- 483 三、举报电话登记表
- 483 四、来信来访转办单
- 483 五、来信来访复信
- 484 六、信访简报
- 487 七、要信摘报
- 488 八、信访调研报告
- 492 九、信访事项办理情况报告
- 493 十、重要信访拟办单
- 494 十一、信访公函
- 495 十二、信访通知书
- 496 十三、信访举报直接查办呈批表
- 497 十四、信访处理结果呈报函
- 497 十五、信访会议纪要

中 篇

纪检监察案件调查谈话、取证、查账及 与媒体沟通的方法和技巧

- 503 第十章 纪检监察案件调查“谈话”的方法和技巧
- 503 第一节 依照前期调查，确定“谈话”对象
- 503 一、“谈话”在纪检监察办案中的意义
- 504 二、谈话前的调查和取证
- 508 三、谈话对象的确定
- 509 第二节 确定“谈话”方略，直击要害问题
- 509 一、纪检办案的基本谈话方略
- 511 二、纪检监察办案的具体谈话方略
- 521 第三节 恪守人权保障理念，保证“谈话”过程规范合法
- 521 一、“两规”“两指”的执行与人权保障
- 524 二、保障人权要严禁刑讯逼供
- 527 三、防范被谈话人自伤、自杀或脱逃事件的发生
- 530 四、人权保障规则下的谈话技巧
- 533 第四节 双方互相试探摸底阶段的谈话技巧
- 533 一、知己知彼，有的放矢

- 534 二、自由闲聊，营造气氛
- 535 三、跨过前提，直捣要害
- 537 四、找到动机，击中软肋
- 538 第五节 纪检监察人员与被谈话人对抗相持阶段的谈话技巧
- 538 一、寻找谈话突破口的方法和技巧
- 542 二、假设证据谈话技巧
- 543 三、模拟情景谈话技巧
- 545 四、挑拨离间谈话技巧
- 548 五、利用矛盾谈话技巧
- 550 六、借助条件谈话技巧
- 551 第六节 被谈话人动摇反复阶段的谈话技巧
- 552 一、编造主题谈话法
- 554 二、故作姿态谈话法
- 555 三、加加减减谈话法
- 555 四、故意间隔谈话法
- 556 五、不同对象谈话法
- 561 六、出示证据谈话法
- 563 第七节 被谈话人供述交代阶段的谈话技巧
- 563 一、穷追猛打谈话法
- 565 二、深挖线索谈话法
- 566 第八节 纪检监察“谈话”笔录制作规范和技巧
- 566 一、谈话笔录的意义、类型和特点
- 569 二、案件谈话笔录的构成和制作笔录的基本要求
- 575 三、谈话笔录的制作方法
- 579 四、谈话笔录制作注意事项

- 583 第十一章 运用取证技巧，获得关键证据
- 583 第一节 把握证据内涵，坚守证据原则
- 583 一、理解纪检监察证据的含义
- 584 二、把握纪检监察证据的类型
- 589 三、把握纪检监察证据收集原则和方法
- 593 四、坚持纪检监察证据的使用原则
- 595 第二节 开展细致外围调查，掌握线索源
- 595 一、认真判断线索可查性
- 597 二、摸清调查对象情况，选定调查突破口
- 598 三、运用“六字秘诀”，做好外围调查
- 600 第三节 顺藤摸瓜，根据线索落实证据

- 601 一、迅速及时，获取完整证据
- 601 二、见微知著，顺风寻踪
- 602 三、掌握规律，举一反三
- 603 四、团结协作，共同破案
- 604 五、放开长线，以钓大鱼
- 605 六、由此及彼，追根溯源
- 606 七、先易后难，层层推进
- 606 八、敲山震虎，促其暴露
- 607 第四节 去伪存真，心中“三问”鉴别证据有效性
- 608 一、问证据的合法性
- 609 二、问证据的真实性
- 609 三、问证据的证明力
- 611 四、学会鉴定证据的方法
- 614 第五节 认真记录口供，获取证人证言
- 615 一、客观细致做好笔录
- 616 二、一人一证，一事一证
- 618 三、严肃对待证人保护工作
- 619 第六节 巧妙收集书证，白纸黑字最有力
- 619 一、书证收集最好共同进行
- 620 二、确保书证完整性，避免断章取义
- 621 三、注意书证真实性，真实书证才可靠
- 622 四、调取书证原件，原件最有说服力
- 622 五、重视书证有效性，摒弃无效书证
- 623 第七节 多方获取物证，物证是最客观的证据
- 623 一、仔细勘查被调查人居所
- 624 二、不放过每个被调查人出入地
- 624 三、控制搜查尺度，搜查并非“抄家”
- 625 四、做好物证保管和保全
- 627 第八节 组建证据链，环环相扣成铁证
- 627 一、分析不同证据内在联系
- 628 二、确立证据链核心证据
- 628 三、为核心证据寻找佐证
- 629 四、验证证据链逻辑关系
- 631 第九节 电子证据的获取和核查
- 631 一、电子证据的特点
- 632 二、电子证据的收集方式
- 634 三、电子证据核查的主要内容