

职务犯罪
研究

纪检监察 办案实务指南

本书编写组◎编著

编写组成员：戴奎 高建 黄锦恒

张亮、刘飞等资深业务专家 / 鼎力推荐 /

凝聚
一线纪检监察干部
多年实务经验

办案人员
提高工作效率的
必备参考读物

公职人员
廉洁从政从业
行动指南

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

纪检监察办案实务指南

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

纪检监察办案实务指南/《纪检监察办案实务指南》编写组编著.—
北京：中国法制出版社，2020.10

ISBN 978-7-5216-1299-8

I.①纪... II.①纪... III.①中国共产党-纪律检查-案件-处理-指南②
行政-监察-案件-处理-中国-指南 IV.①D262.6-62②D630.9-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第183765号

策划编辑 陈兴（cx_legal@163.com）

责任编辑 陈兴 孙静 封面设计 李宁

纪检监察办案实务指南

JIJIAN JIANCHA BAN'AN SHIWU ZHINAN

编著/《纪检监察办案实务指南》编写组

经销/新华书店

印刷/

开本/730毫米×1030毫米 16开 印张/27.5 字数/442千

版次/2020年10月第1版

2020年10月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-1299-8 定价：86.00元

北京西单横二条2号

邮政编码：100031

传真：010-66031119

网址：**http: //www.zgfzs.com** 编辑部电话：**010-66070046**

市场营销部电话：**010-66033393** 邮购部电话：**010-66033288**

（如有印装质量问题，请与本社印务部联系调换。电话：010-66032926）

序言

纪检监察体制改革后，纪委监委肩负监督执纪问责和监督调查处置双重职责，纪检监察队伍的使命更加崇高、责任更加重大、任务更加艰巨。“职务犯罪研究”微信公众号团队观察发现，部分纪检监察干部对监督对象的职责了解不够全面，对监督对象违纪及职务违法犯罪的主要风险点了解不到位，个别地方存在不善监督、监督不到位的现象。此外，同一领域违纪及职务违法犯罪的表现形式具有类型化特点，而鲜有作者系统地归纳同类职务违法犯罪案件的办案指南。2018年年初，经过多方论证，“职务犯罪研究”微信公众号团队开始筹划本书，旨在为全国纪检监察干部提供一本系统全面的办案指南。

本书各章结构相同。第一部分以职责为分类基础，梳理该领域主要环节易发高发的职务违法犯罪风险点，并提炼职务违法犯罪的表现形式、提供办案指南；第二部分是各领域典型违纪案例。

本书主要有如下特点：

第一，覆盖面广。本书主要以2018年《第十三届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定》《中华人民共和国人民法院组织法》《中华人民共和国人民检察院组织法》等法律及规范性文件设立的国家机关及其职责为依据，挑选了28个重点领域，覆盖了本轮机构改革后国家机关的主要社会管理及服务职能。同时，我们对这些领域涉及的重要环节进行详细剖析，清晰全面地讲解了这些领域纪检监察干部执纪执法的重点。

第二，指导性强。本书以近百本专业书籍、数万份刑事判决书及作者的工作经验为基础，提炼了各领域重要环节的违纪及职务违法犯罪的表现形式、办案指南，并附加典型案例。既可以为纪检监察干部办理相关领域职务违法犯罪案件提供思路和突破口，又能为纪检监察干部提高办案效率指明方向，具有很强的指导性。

第三，适用群体广。本书既可以为纪检监察干部提供办案指导，又可以为各单位落实党风廉政建设的主体责任和改善工作机制提供参考，还可以作为公职人员廉洁从政从业的行动指南。

需要统一说明的问题：

第一，单位归类问题。本轮机构改革之后，地方各级政府根据相关文件对部分单位的设置仍存在一定差异，如城市管理和综合执法局，市、县两级政府主要采取单独设立模式作为政府组成部门，省级政府主要采取合并设立模式列为住房和城乡建设厅的内设机构。无论采取何种归类方式都有据可循，本书以方便阐述为出发点进行归类。

第二，各环节职能职责问题。本书列举的主要职责结合了该领域各层级内设机构的职责，不限于某地某单位，尽可能地全面描述其承担的某环节的职责。

第三，涉及的罪名问题。某些领域的重要管理及服务人员不限于公职人员，如金融系统。为了更全面地为纪检监察干部办案提供参考，我们也详细地分析了所涉罪名，并收录了部分非公职人员实施的职务犯罪案例。

由于精力有限且涉及领域众多，虽经多次审核校订，仍可能存在个别纰漏，请各位读者、同行予以批评和指正。写作过程中，各地纪检监

察同仁给我们提出很多具体的意见，使书稿从结构、内容、行文等方面都因此得以改进。在此致谢！

书中相关问题请发邮箱1305381914@qq.com或关注“职务犯罪研究”微信公众号进行交流。

本书编写组

2020年10月

- [第一章 住建系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、住建系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）城市管理和综合执法环节](#)
 - [（二）房地产市场监管环节](#)
 - [（三）保障性住房监管环节](#)
 - [（四）工程质量安全监管环节](#)
 - [（五）市容环境卫生管理环节](#)
 - [（六）村镇建设环节](#)
 - [（七）招投标管理环节](#)
 - [（八）物业管理环节](#)
 - [（九）住房公积金管理环节](#)
 - [二、住建系统典型违纪案例](#)
- [第二章 自然资源系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、自然资源系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）行政审批环节](#)
 - [（二）执法监察环节](#)
 - [（三）地籍管理环节](#)
 - [（四）耕地保护环节](#)
 - [（五）自然资源出让环节](#)
 - [（六）矿产资源开发管理环节](#)
 - [（七）征地拆迁环节](#)
 - [（八）测绘管理环节](#)
 - [（九）规划环节](#)
 - [（十）海洋管理环节](#)
 - [二、自然资源系统典型违纪案例](#)
- [第三章 生态环境系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)

- 一、生态环境系统职务违法犯罪案件办案指南
 - （一）行政审批和政务服务环节
 - （二）专项资金申报环节
 - （三）监督执法和排污费征收环节
 - （四）固体废物管理环节
 - （五）环境监测环节
- 二、生态环境系统典型违纪案例
- 第四章 人防系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南
 - 一、人防系统职务违法犯罪案件办案指南
 - （一）行政审批环节
 - （二）人防工程建设环节
 - （三）人防工程易地建设费征管环节
 - （四）人防行业监管环节
 - （五）人防资产运营管理环节
 - （六）财务管理环节
 - 二、人防系统典型违纪案例
- 第五章 财政系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南
 - 一、财政系统职务违法犯罪案件办案指南
 - （一）财政投资评审环节
 - （二）非税收入征收管理环节
 - （三）国库集中支付核算环节
 - （四）政府采购环节
 - （五）对外经济贸易工作管理环节
 - （六）农业农村工作管理环节
 - （七）企业工作管理环节
 - （八）经济建设工作管理环节
 - （九）社会保障工作管理环节

- [\(十\) 资产管理环节](#)
 - [\(十一\) 财政监督环节](#)
 - [二、财政系统典型违纪案例](#)
- [第六章 税务系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、税务系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 税务管理环节](#)
 - [\(二\) 税款征收环节](#)
 - [\(三\) 税务检查环节](#)
 - [\(四\) 人事、财物等行政管理环节](#)
 - [二、税务系统典型违纪案例](#)
- [第七章 金融系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、金融系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 银行](#)
 - [\(二\) 保险公司](#)
 - [\(三\) 证券公司](#)
 - [\(四\) 融资担保公司](#)
 - [\(五\) 信托公司](#)
 - [\(六\) 金融监管](#)
 - [二、金融系统典型违纪案例](#)
- [第八章 发改系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、发改系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 项目评审环节](#)
 - [\(二\) 资源节约和环境保护监管环节](#)
 - [\(三\) 固定资产投资监管环节](#)
 - [\(四\) 价格调控监管环节](#)
 - [\(五\) 推进经济结构战略性调整环节](#)
 - [\(六\) 粮食和物资储备监管环节](#)

- [\(七\) 能源监管环节](#)
- [二、发改系统典型违纪案例](#)
- [第九章 商务系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、商务系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 行政审批环节](#)
 - [\(二\) 市场秩序管理环节](#)
 - [\(三\) 商品补贴环节](#)
 - [\(四\) 万村千乡市场工程申报、验收等环节](#)
 - [\(五\) 对外贸易管理环节](#)
 - [\(六\) 会展业务管理环节](#)
 - [\(七\) 流通业发展环节](#)
 - [二、商务系统典型违纪案例](#)
- [第十章 工信系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、工信系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 项目资金申报、监管环节](#)
 - [\(二\) 安全生产监管环节](#)
 - [\(三\) 节能和资源综合利用环节](#)
 - [\(四\) 烟草专卖专营管理环节](#)
 - [二、工信系统典型违纪案例](#)
- [第十一章 市场监督管理系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、市场监督管理系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 市场主体登记注册环节](#)
 - [\(二\) 综合执法监督环节](#)
 - [\(三\) 价格监督检查环节](#)
 - [\(四\) 食品监管环节](#)
 - [\(五\) 药品监管环节](#)
 - [\(六\) 特种设备监管环节](#)

- [\(七\) 产品质量安全监管环节](#)
 - [\(八\) 广告监管环节](#)
 - [二、市场监督管理系统典型违纪案例](#)
- [第十二章 审计系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、审计系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 工程项目审计环节](#)
 - [\(二\) 经济责任审计环节](#)
 - [\(三\) 行政事业审计环节](#)
 - [\(四\) 审计业务承揽环节](#)
 - [二、审计系统典型违纪案例](#)
- [第十三章 海关系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、海关系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 海关监管环节](#)
 - [\(二\) 缉私环节](#)
 - [\(三\) 关税征管环节](#)
 - [\(四\) 统计分析环节](#)
 - [\(五\) 出入境检验检疫环节](#)
 - [二、海关系统典型违纪案例](#)
- [第十四章 公安系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、公安系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 交通管理环节](#)
 - [\(二\) 治安管理环节](#)
 - [\(三\) 禁毒环节](#)
 - [\(四\) 刑事侦查环节](#)
 - [\(五\) 人口与出入境管理环节](#)
 - [\(六\) 监所管理环节](#)
 - [二、公安系统典型违纪案例](#)

- [第十五章 法检系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、法检系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）检察机关](#)
 - [（二）法院](#)
 - [二、法检系统典型违纪案例](#)
- [第十六章 教育系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、教育系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）招生环节](#)
 - [（二）行政审批和政务服务环节](#)
 - [（三）职业教育与成人教育环节](#)
 - [（四）人事管理环节](#)
 - [（五）工程建设环节](#)
 - [（六）采购环节](#)
 - [（七）安全管理环节](#)
 - [（八）资金管理环节](#)
 - [（九）科研环节](#)
 - [二、教育系统典型违纪案例](#)
- [第十七章 科技系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、科技系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）专项资金申报环节](#)
 - [（二）高新技术发展及产业化环节](#)
 - [（三）科技成果转化环节](#)
 - [（四）专项资金管理环节](#)
 - [二、科技系统典型违纪案例](#)
- [第十八章 文旅广电系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、文旅广电系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）文化和旅游部门](#)

- [\(二\) 广播电视部门](#)
- [二、文旅广电系统典型违纪案例](#)
- [第十九章 医药卫生系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、医药卫生系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 采购环节](#)
 - [\(二\) 医疗保障环节](#)
 - [\(三\) 资金管理环节](#)
 - [\(四\) 行政审批环节](#)
 - [\(五\) 监督执法环节](#)
 - [\(六\) 工程项目建设环节](#)
 - [\(七\) 人事管理环节](#)
 - [二、医药卫生系统典型违纪案例](#)
- [第二十章 农业农村系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、农业农村系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 农村经济管理环节](#)
 - [\(二\) 行政审批环节](#)
 - [\(三\) 农业项目建设环节](#)
 - [\(四\) 农业补贴类项目管理环节](#)
 - [\(五\) 畜牧管理环节](#)
 - [\(六\) 农业执法环节](#)
 - [\(七\) 农机推广应用、管理环节](#)
 - [\(八\) 农业技术推广培训、科研环节](#)
 - [\(九\) 资产管理环节](#)
 - [二、农业农村系统典型违纪案例](#)
- [第二十一章 水利系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、水利系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 行政审批环节](#)

- [\(二\) 水政执法环节](#)
- [\(三\) 资金补贴环节](#)
- [\(四\) 水利工程建设管理环节](#)
- [\(五\) 水利设施运行管理环节](#)
- [\(六\) 水库移民环节](#)
- [二、水利系统典型违纪案例](#)
- [第二十二章 交通运输系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、交通运输系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 公路建设环节](#)
 - [\(二\) 行政执法环节](#)
 - [\(三\) 道路运输管理环节](#)
 - [\(四\) 港航及海事管理环节](#)
 - [\(五\) 铁路管理环节](#)
 - [\(六\) 邮政管理环节](#)
 - [二、交通运输系统典型违纪案例](#)
- [第二十三章 林草系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、林草系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 行政审批环节](#)
 - [\(二\) 行政监督执法环节](#)
 - [\(三\) 造林治沙环节](#)
 - [\(四\) 资产管理环节](#)
 - [\(五\) 林业建设项目管理环节](#)
 - [二、林草系统典型违纪案例](#)
- [第二十四章 村干部违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、村干部职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 农村基础设施建设方面](#)
 - [\(二\) 支农、惠农资金方面](#)

- [\(三\) 生态保护方面](#)
- [\(四\) 公共服务事业方面](#)
- [\(五\) 土地征收、征用补偿方面](#)
- [\(六\) 公益事业方面](#)
- [\(七\) 选举方面](#)
- [二、村干部违纪典型案例](#)
 - [\(一\) 贫困户帮扶](#)
 - [\(二\) 工资津补贴发放](#)
 - [\(三\) 换届选举](#)
 - [\(四\) 帮扶资金管理](#)
 - [\(五\) 奖补资金管理](#)
 - [\(六\) 公款使用](#)
 - [\(七\) 执行上级决议](#)
 - [\(八\) 集体资产管理](#)
 - [\(九\) 公共事务决策方面](#)
 - [\(十\) 工程项目管理](#)
- [第二十五章 扶贫领域违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、扶贫领域职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [\(一\) 产业扶贫](#)
 - [\(二\) 金融扶贫](#)
 - [\(三\) 扶贫培训](#)
 - [\(四\) 易地扶贫](#)
 - [\(五\) 扶贫工程项目](#)
 - [二、扶贫领域典型违纪案例](#)
 - [\(一\) 形式主义、官僚主义问题](#)
 - [\(二\) 失职失责问题](#)
- [第二十六章 民政系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)

- [一、民政系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）婚姻登记管理环节](#)
 - [（二）福利彩票发行管理环节](#)
 - [（三）殡葬管理环节](#)
 - [（四）慈善事业管理环节](#)
 - [（五）儿童福利管理环节](#)
 - [（六）生活无着流浪人员管理环节](#)
 - [（七）社会救助管理环节](#)
 - [（八）养老服务管理环节](#)
 - [（九）基层政权和社区治理环节](#)
 - [（十）社会组织管理环节](#)
 - [（十一）区划地名管理环节](#)
- [二、民政系统典型违纪案例](#)
- [第二十七章 人社系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、人社系统职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [（一）养老保险管理环节](#)
 - [（二）工伤保险管理环节](#)
 - [（三）职业培训和就业指导环节](#)
 - [（四）职业技能鉴定环节](#)
 - [（五）人才开发与人力资源市场管理环节](#)
 - [（六）专业技术人员管理环节](#)
 - [（七）劳动保障监察环节](#)
 - [（八）劳动人事争议仲裁环节](#)
 - [（九）事业单位人事管理环节](#)
 - [二、人社系统典型违纪案例](#)
- [第二十八章 应急管理系统违纪及职务违法犯罪案件办案指南](#)
 - [一、应急管理系统职务违法犯罪案件办案指南](#)

- [（一）烟花爆竹安全监管环节](#)
- [（二）煤矿安全生产监管环节](#)
- [（三）非煤矿山安全监管环节](#)
- [（四）危险化学品安全监管环节](#)
- [（五）工贸行业安全监管环节](#)
- [（六）火灾防治管理环节](#)
- [（七）地震和地质灾害预防防治环节](#)
- [（八）调查评估环节](#)
- [（九）教育训练环节](#)
- [二、应急管理系统典型违纪案例](#)