

SPGTCZGT

審判管理操作規範

任建新題



人民法院出版社

审判管理操作规范

吉林省四平市中级人民法院编著

顾问：王国安
主编：祝国治
常务副主编：宋纯新
副主编：陈玉有 王文生 孙中祥
肖恒贵 王铁岩
编委：崔振亚 王柏山 连友君
刘友 蔡正华 王登伦
刘金山 霍劲燃 邢学德
孙希家 王宏伟
鲍贵臣

人民法院出版社

一九九五年五月

(京)新登字 051 号

责任编辑：于新年

技术编辑：辛 言

封面设计：王庆祥

审判管理操作规范

吉林省四平市中级人民法院 编著

人民法院出版社出版发行

新华书店经销

保定市文化胶印厂印刷

787×1092 毫米 32 开 32.5 印张 730 千字

1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷

印数：00001—20000 册

ISBN 7-80056-301-4/D·373 定价：32.50 元

序 (一)

吉林，是我学习、工作四十余年的故乡。我对吉林人民怀有深厚的感情，特别是四平市两级法院的领导和干警们，我们曾一起搞调研，一起抓典型，一起推广他们的经验，在工作中结下了不解之缘。诸如八十年代末的“多层次并进”提高办案质量工作法”、“充分发挥人民法院在综合治理中的整体功能作用”，九十年代的“民事审判规范化管理”等等，不仅在吉林省内为人先，而且多被最高人民法院所首肯，特别是阅读了近年来他们撰写的《审判管理操作规范》一书，倍觉爽心悦目。这一改革成果的问世，作为加强审判管理、规范审判行为、提高审判水平的一种载体，是对审判科学具体运作的丰富和有益的尝试，填补了审判管理的空白。

社会主义市场经济体制的确立，必然引起各个领域的巨大变革，属于上层建筑范畴的审判工作必须为经济基础服务，与迅速发展的社会主义市场经济相适应，一个亟待解决的问题就是如何提高以“审判效率高，审判质量好，扩大审判社会效果”为内容的执法水平。基此，《审判管理操作规范》应运而生，既是不断深化改革的丰硕成果，也是对审判科学宝库内容的丰富，在改革的新形势下，其实用价值和指导意义将进一步显现出来。

任何一部新书，都有她自己的独到之处。《审判管理操作规范》一书，紧紧围绕“审判管理”这个重心，具有法律性、规范性、可操作性强的特点。是《中华人民共和国宪法》赋

予人民法院的权利和《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等程序法以及最高人民法院有关司法解释在审判活动中的具体化。有法可依的，严格依法；尚需探索的，总结实践。是人民法院审判组织、审判主体、审判职责、审判规则、审判方式、审判监督等诸多方面管理体系的规范化、程序化，系统地规范了刑事、民事、经济、行政、未成年人案件、告诉申诉等各项审判工作从审查起诉、立案到执行，包括与其同步的监督制约机制等审判行为的具体化；也是防止和克服审判工作随意性，真正实现有法可依，有法必依，执法必严，违法必究的保障。因而，《审判管理操作规范》是一部审判主体驾驭审判活动的运作规程，适用于人民法院从院长、副院长、审判委员会委员、庭长、审判员（含助审员）、书记员及与之有关的法医、法警等各类人员。既是老审判人员实践的科学总结，也是新审判人员的入门和向导。

《审判管理操作规范》一书特别值得一提的是，她也正是深化审判活动方式改革的产物。举证责任规则、诉讼证据规格、“辩论式”审判方式等规则的规范和实行，必将成为提高审判效率、审判质量和执法水平的新举措。

谢安山

一九九五年四月

谢安山同志系最高人民法院副院长、政治部主任。

序 (二)

建立社会主义市场经济体制是一次深刻的变革。历史是一面镜子，综观历史，我们不无理由地认为：改革的成功取决于法制条件的成熟。现代化事业的成就更依赖于法治的厉行。这是历史的期待，也是历史的必然。一些有识之士和越来越多的贤达世人，已经真正领悟到法在改革、建设、稳定中的无可替代的保障作用，结论就是这样铿锵有力、清晰正确，“社会主义市场经济体制的建立和完善，必须有完备的法制规范和保障。要高度重视法制建设”。^①

吉林省四平市两级人民法院以时不我待的强烈的使命感，选准审判规范化管理这一重要主题，对改革和完善司法制度，进行了积极的探索，取得了很好的成果，他们的民事审判规范化及“‘多层次并进’提高办案质量工作法”等经验已在全省法院推广，并得到最高法院的首肯。这对提高司法水平颇有助益。《审判管理操作规范》正是他们审判经验的结晶，从该书的字里行间，灼然可见新时代法官锐意改革的精神风貌。

“漫道繁花成稔色，应时新果倍香甜”。《审判管理操作规范》正是饱含香甜汁液的“应时新果”，是法苑盛开的一束花朵，必将散发出特有的馨香，给读者以丰富的营养。说它新，是因为专门论述规范化审判的著述在国内尚不多见，因而，它

^① 《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

是对我国审判学的贡献；说它应时，是因为审判工作急需此类书籍。这本书具有法律性、规范性、可操作性的显著特点。它以宪法、人民法院组织法、法官法和现行各种程序法律以及最高人民法院的批复、解释、通知等规范性文件为依据，结合成功的审判经验和他们自己的最新的研究成果，为法官们整理出对各类案件的审判及审判管理的规范，它是一部审判主体驾驭审判活动的运作规程，既能帮助法官快速准确地审理各类案件，又能规范法官的审判行为；既能对老法官有所启迪，也是新法官入门的向导。

由于《审判管理操作规范》是荡殇之作，囿于可借鉴资料的匮乏和理论水平不是很高的原因，有些地方还不尽如人意，但仍不失为一部好书。

在《审判管理操作规范》付梓之际，应作者之约，草成数言，权以为序。

杨庆祥

一九九五年四月

杨庆祥同志系吉林省高级人民法院院长。

前 言

根据党的十四大精神和第十六次全国法院工作会议关于加强审判管理的要求，为使人民法院的审判工作适应改革开放、发展社会主义市场经济新形势的需要，我们编撰了《审判管理操作规范》，目的在于通过规范各项审判活动，提高审判效率，保证审判质量，扩大审判的社会效果，全面提高执法水平。

《审判管理操作规范》是形势发展、审判规律和深化改革的必然结果。首先，社会主义市场经济的发展对法律的需求越来越高。社会主义市场经济体制的确立，引起了从经济基础到上层建筑各个领域的重大变革。因而，也出现了市场主体多元化、企业法人权利内容扩大化、各种新型案件纷繁复杂化、市场经济行为相对立法超前化等各种法律关系新变化，作为上层建筑范畴的审判工作要全力为经济基础服务，与迅速发展的市场经济相适应，及时、依法、正确地处理和调整新形势下的各种法律关系，就必须通过规范审判活动来提高执法水平；其次，规范审判活动是审判规律的客观要求。党的十一届三中全会以来，围绕党的中心工作，为社会主义经济建设服务，这是新时期法院工作的主题。但是，这些毕竟是宏观的、战略性的要求。从审判自身的发展规律看，必然在执法的微观上使法院工作进入规范审判管理的新阶段。认识这一规律，就能掌握提高执法水平的主动权；否则，审判工作就会陷于被动局面；第三，实行审判规范化管理是法院

改革的重心。我国已形成刑事、民事、行政三大诉讼体系，诉讼制度日臻完善，但由于长期以来形成的习惯势力，在审判工作中存在的“重实体、轻程序”的倾向，特别是民事、经济审判不同程度存在着“推、托、挤、压、捏”、“庭审走过场”的现象和当事人诉讼权利不能得以充分保障等问题比较突出，加之一些法官审判意识不端正，权势、人情、不正之风的干扰，等等。解决这些问题，需要综合治理，而改革庭审方式、规范审判管理、严格审判程序、制约审判行为则是至关重要的一环。此外，1992年9月2日，吉林高院在四平市召开了全省法院系统以贯彻《民事诉讼法》为目的、以改革庭审方式为内容、以规范审判管理为重心的“铁西区法院现场会”，最高人民法院马原副院长亲自光临指导，《人民司法》自1992年第12期以来，连续发表《铁西区法院民事审判全面实现规范化》、《铁西区法院实行“辩论式”民事审判方式》等多篇经验材料后，全国各地慕名而来考察和索要经验材料的多达150余个兄弟法院。故此，鉴于上述各点和为满足兄弟法院的需求，这就是我们编撰这部《审判管理操作规范》的立意、目的和缘由。

《审判管理操作规范》是《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国人民法院组织法》、《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》及司法解释等有关法律规定在审判过程中的具体适用和体现。有法可依的，严格审判程序；法无明文的，规范审判实践。在内容上，紧紧围绕“审判管理”这个重心，分别从审判组织、审判人员、审判职责、审判规则、审判方式、审判监督制约等六个方面，包括一审、二审、再审刑事、民事、经济、行政、未成年人（刑、

民、经、行)案件、告诉申诉等各项审判及与之有关的工作,从审查起诉、立案到执行等全过程的程序规范和各关键审判环节的操作规范,如办案质量管理、举证、调解、审查判断运用证据、“辩论式”审判方式、适用督促程序、扩大办案社会效果工作等规则及多发性典型案件诉讼证据规格、庭审事调查提纲等共15篇、219个《细则》、《规则》,具有法律性、实践性、科学性、可操作性强的特点;对改善审判活动方式,深化法院自身改革,规范审判管理具有指导参考意义和较强的实用价值;适用于人民法院从院长、庭长、审判员、书记员及与审判有关的法医、法警等人员。同时,也利于权力机关、法律监督部门和广大律师工作者及公民对人民法院审判工作的监督。

《审判管理操作规范》的编撰,由于受实践和水平所限,遗漏和错误在所难免,希望各兄弟法院和从事审判工作与其他法律工作的同志们不吝赐教,予以批评、指正,使之进一步规范和完善。

祝国治

一九九五年五月

目 录

第一部分 审判组织

第一篇 审判组织管理规则	(2)
一 审判委员会工作细则.....	(2)
二 合议庭工作细则.....	(7)

第二部分 审判人员

第二篇 审判人员管理规则	(17)
三 院长工作细则	(17)
四 副院长工作细则	(23)
五 审判委员会委员工作细则	(29)
六 庭长工作细则	(32)
七 审判员工作细则	(37)
八 书记员工作细则	(42)
九 人民陪审员工作细则	(48)

第三部分 审判职责

第三篇 审判庭工作职责	(53)
一〇 刑事审判庭工作职责	(53)
一一 民事审判庭工作职责	(54)
一二 经济审判庭工作职责	(56)
一三 行政审判庭工作职责	(58)
一四 未成年人案件审判庭工作职责	(59)

一五	告诉申诉审判庭工作职责	(61)
一六	执行庭工作职责	(63)
一七	法医技术室工作职责	(64)
一八	法警队工作职责	(65)
一九	法庭指导组工作职责	(66)

第四部分 审判规则

第四篇 刑事审判管理规则	(68)
二〇 一审刑事公诉案件审查受理规则	(68)
二一 一审刑事公诉案件办案细则	(69)
二二 一审刑事公诉案件办案质量管理规则	(75)
二三 一审刑事公诉案件庭审事实调查提纲	(79)
二四 一审刑事公诉案件诉讼证据规格	(94)
二五 一审经济犯罪案件审查受理规则	(103)
二六 一审经济犯罪案件办案细则	(105)
二七 一审经济犯罪案件办案质量管理规则	(110)
二八 一审经济犯罪案件庭审事实调查提纲	(113)
二九 各类一审经济犯罪案件诉讼证据规格	(120)
三〇 一审刑事自诉案件审查起诉立案规则	(126)
三一 一审刑事自诉案件办案细则	(128)
三二 一审刑事自诉案件办案质量管理规则	(135)
三三 一审刑事自诉案件庭审事实调查提纲	(138)
三四 一审刑事自诉案件诉讼证据规格	(146)
三五 一审刑事附带民事诉讼案件办案细则	(151)
三六 二审刑事公诉案件办案细则	(156)
三七 二审刑事公诉案件办案质量管理规则	(161)
三八 二审经济犯罪案件办案细则	(165)

三九	二审经济犯罪案件办案质量管理规则·····	(171)
四〇	二审刑事自诉案件办案细则·····	(175)
四一	二审刑事自诉案件办案质量管理规则·····	(181)
四二	二审刑事附带民事诉讼案件办案细则·····	(185)
四三	一、二审刑事案件审查判断运用 证据规则·····	(187)
四四	一、二审刑事案件审理期限管理规则·····	(193)
四五	一、二审刑事案件办案数量管理规则·····	(194)
四六	一、二审刑事自诉案件调解规则·····	(195)
四七	一、二审刑事案件证人出庭作证规则·····	(200)
四八	一、二审刑事案件法律文书制作规则·····	(203)
四九	一、二审刑事案件执行程序规则·····	(207)
五〇	一、二审刑事案件诉讼卷宗装订规则·····	(210)
五一	一审刑事审判扩大办案社会效果 工作规则·····	(215)
五二	二审刑事审判扩大办案社会效果 工作规则·····	(220)
第五篇	民事审判管理规则·····	(224)
五三	一审民事案件审查起诉立案规则·····	(224)
五四	一审民事案件办案细则·····	(227)
五五	一审民事案件办案质量管理规则·····	(236)
五六	民事案件适用《督促程序》规则·····	(240)
五七	一审民事案件庭审事实调查提纲·····	(243)
五八	一审民事案件诉讼证据规格·····	(258)
五九	二审民事案件办案细则·····	(269)
六〇	二审民事案件办案质量管理规则·····	(275)
六一	一、二审民事案件举证规则·····	(279)

六二	一、二审民事案件调解规则·····	(283)
六三	一、二审民事案件审理期限管理规则·····	(287)
六四	一、二审民事案件办案数量管理规则·····	(290)
六五	一、二审民事案件审查判断运用 证据规则·····	(294)
六六	一、二审民事案件法律文书制作规则·····	(300)
六七	一、二审民事案件执行程序规则·····	(303)
六八	一、二审民事案件诉讼卷宗装订规则·····	(310)
六九	一审民事审判扩大办案社会效果 工作规则·····	(314)
七〇	二审民事审判扩大办案社会效果 工作规则·····	(318)
第六篇	经济审判管理规则·····	(321)
七一	一审经济纠纷案件审查起诉立案规则·····	(321)
七二	一审经济纠纷案件办案细则·····	(323)
七三	一审经济纠纷案件办案质量管理规则·····	(333)
七四	一审经济纠纷案件适用《督促程序》 规则·····	(337)
七五	一审经济纠纷案件庭审事实调查提纲·····	(340)
七六	一审经济纠纷案件诉讼证据规格·····	(354)
七七	二审经济纠纷案件办案细则·····	(365)
七八	二审经济纠纷案件办案质量管理规则·····	(369)
七九	一、二审经济纠纷案件举证规则·····	(373)
八〇	一、二审经济纠纷案件调解规则·····	(377)
八一	一、二审经济纠纷案件审理期限 管理规则·····	(381)
八二	一、二审经济纠纷案件办案数量	

	管理规则.....	(385)
八三	一、二审经济纠纷案件审查判断运用 证据规则.....	(388)
八四	一、二审经济纠纷案件法律文书制作 规则.....	(393)
八五	一、二审经济纠纷案件执行程序规则.....	(396)
八六	一、二审经济纠纷案件诉讼卷宗 装订规则.....	(403)
八七	一审经济审判扩大办案社会效果 工作规则.....	(407)
八八	二审经济审判扩大办案社会效果 工作规则.....	(411)
八九	经济调处中心工作细则.....	(414)
九〇	审理企业破产案件程序规则.....	(418)
第七篇	行政审判管理规则.....	(426)
九一	一审行政案件审查起诉立案规则.....	(426)
九二	一审行政案件办案细则.....	(429)
九三	一审行政案件办案质量管理规则.....	(434)
九四	一审行政赔偿案件办案细则.....	(438)
九五	一审行政案件庭审事实调查提纲.....	(443)
九六	一审行政案件诉讼证据规格.....	(457)
九七	二审行政案件办案细则.....	(469)
九八	二审行政案件办案质量管理规则.....	(475)
九九	二审行政赔偿案件办案细则.....	(478)
一〇〇	一、二审行政案件举证规则.....	(481)
一〇一	一、二审行政赔偿案件调解规则.....	(484)
一〇二	一、二审行政案件审理期限管理	

	规则.....	(484)
一〇三	一、二审行政案件办案数量管理 规则.....	(488)
一〇四	一、二审行政案件审查判断运用证据 规则.....	(492)
一〇五	一、二审行政案件法律文书制作 规则.....	(499)
一〇六	一、二审行政案件执行程序规则.....	(502)
一〇七	一、二审行政案件诉讼卷宗装订 规则.....	(508)
一〇八	一审行政审判扩大办案社会效果工作 规则.....	(513)
一〇九	二审行政审判扩大办案社会效果工作 规则.....	(517)
第八篇	未成年案件审判管理规则.....	(520)
一一〇	一审未成年刑事公诉案件审查受理 规则.....	(520)
一一一	一审未成年刑事公诉案件办案细则.....	(521)
一一二	一审未成年刑事公诉案件办案质量管理 规则.....	(528)
一一三	一审未成年刑事公诉案件庭审事实 调查提纲.....	(534)
一一四	一审未成年刑事公诉案件诉讼证据 规格.....	(548)
一一五	一审未成年刑事自诉案件审查起诉 立案规则.....	(556)
一一六	一审未成年刑事自诉案件办案细则.....	(558)

一一七	一审未成年刑事自诉案件办案质量管理 规则.....	(562)
一一八	一审未成年刑事自诉案件庭审事实 调查提纲.....	(566)
一一九	一审未成年刑事自诉案件诉讼证据 规格.....	(571)
一二〇	一审未成年刑事附带民事诉讼案件办案 细则.....	(574)
一二一	二审未成年刑事公诉案件办案细则.....	(577)
一二二	二审未成年刑事公诉案件办案质量管理 规则.....	(583)
一二三	二审未成年刑事自诉案件办案细则.....	(587)
一二四	二审未成年刑事自诉案件办案质量管理 规则.....	(593)
一二五	二审未成年刑事附带民事诉讼案件办案 细则.....	(597)
一二六	一、二审未成年刑事案件审查判断运用 证据规则.....	(600)
一二七	一、二审未成年刑事案件审理期限管理 规则.....	(605)
一二八	一、二审未成年刑事案件办案数量管理 规则.....	(607)
一二九	一、二审未成年刑事自诉案件调解 规则.....	(608)
一三〇	一、二审未成年刑事案件法律文书 制作规则.....	(613)
一三一	一、二审未成年刑事案件执行程序工作	