

# 山西省人民银行系统主要规范性文件目录

## 及废止的规范性文件目录

### 山西省人民银行系统主要规范性文件目录

(2023 年 7 月)

| 序号 | 规范性文件名称   | 文号              |
|----|---|-----------------|
| 1  | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省支付结算系统准入管理操作指引(试行)》的通知   | 并银办发〔2009〕202 号 |
| 2  | 山西省银行卡产业发展领导小组办公室关于印发《山西省银行卡市场发展管理操作指引(试行)》的通知  | 晋银卡办发〔2009〕4 号  |
| 3  | 中国人民银行太原中心支行 山西省财政厅关于印发《山西省财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》的通知   | 并银发〔2012〕154 号  |
| 4  | 中国人民银行太原中心支行关于印发《中国人民银行太原中心支行国库会计数据集中系统业务处理办法(试行)》的通知   | 并银发〔2013〕89 号   |
| 5  | 中国人民银行太原中心支行关于印发《中国人民银行太原中心支行国库监督管理基本规定实施细则(试行)》的通知   | 并银发〔2013〕91 号   |
| 6  | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省企业征信机构备案管理实施细则》的通知  | 并银发〔2017〕55 号   |
| 7  | 中国人民银行太原中心支行 山西省人民政府金融工作办公室关于印发《山西省农村“金融综合服务站”建设运行管理办法》的通知  | 并银发〔2017〕116 号  |
| 8  | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省银行卡收单业务管理办法实施细则》的通知  | 并银办发〔2017〕200 号 |
| 9  | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省支付系统参与者分类评级管理办法》和《山西省支付系统参与者监督管理实施细则》的通知(注:该文件中附件 1《山西省支付系统参与者分类评级管理办法》已于 2023 年 7 月废止,附件 2《山西省支付系统参与者监督管理实施细则》继续有效) | 并银办发〔2017〕226 号 |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 10 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《中国人民银行太原中心支行空头支票代收罚款收据管理实施细则（试行）》的通知 | 并银办发<br>〔2017〕255 号 |
| 11 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统管理办法实施细则》的通知 | 并银办发<br>〔2017〕334 号 |
| 12 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省金融机构重大事项报告制度》的通知                     | 并银发<br>〔2018〕70 号   |
| 13 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省中小微企业与农村信用信息平台管理制度》的通知            | 并银办发<br>〔2018〕207 号 |
| 14 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省义务机构反洗钱执法检查后续整改工作规程》的通知           | 并银办发<br>〔2021〕95 号  |
| 15 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省支付清算系统危机处置预案》的通知                     | 并银发<br>〔2021〕115 号  |
| 16 | 中国人民银行大同市中心支行关于印发《大同市重点可疑交易监测管理办法》的通知                    | 同银发<br>〔2010〕49 号   |
| 17 | 中国人民银行大同市中心支行关于印发《大同市人民币银行结算账户影像资料管理系统操作规程》的通知           | 同银发<br>〔2011〕60 号   |
| 18 | 中国人民银行大同市中心支行关于印发《大同中支会计核算数据集中系统业务连续性方案》的通知              | 同银发<br>〔2015〕124 号  |
| 19 | 中国人民银行阳泉市中心支行关于印发《阳泉市金融机构加入支付结算相关系统操作规程》的通知              | 阳银发<br>〔2017〕65 号   |
| 20 | 中国人民银行长治市中心支行关于印发《长治市法人银行机构产品洗钱和恐怖融资风险评估工作指引（试行）》的通知     | 长银发<br>〔2017〕123 号  |
| 21 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《中国人民银行临汾市中心支行金融统计信息披露管理规定》的通知          | 临银发<br>〔2005〕68 号   |
| 22 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《中国人民银行临汾市中心支行专用存款账户支取现金管理办法》的通知        | 临银发<br>〔2005〕328 号  |
| 23 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《临汾市金融日常服务与管理指引》的通知                     | 临银发<br>〔2011〕92 号   |

## 废止的规范性文件目录

| 序号 | 规范性文件名称   | 文号            |
|----|---|---------------|
| 1  | 中国人民银行阳高县支行关于印发《中国人民银行阳高县支行维护金融稳定工作实施方案》和《金融业重大事项报告制度》等有关制度的通知      | 阳银发〔2005〕25号  |
| 2  | 中国人民银行大同县支行关于印发《中国人民银行大同县支行金融机构重大事项和重要信息报告制度》的通知                    | 大银发(2017)5号   |
| 3  | 中国人民银行朔州市中心支行关于印发《朔州市银行业金融机构重大事项报告管理办法》的通知                          | 朔银发〔2015〕53号  |
| 4  | 中国人民银行朔州市中心支行关于进一步完善综合评价管理办法的通知                                     | 朔银发〔2015〕124号 |
| 5  | 中国人民银行晋中市中心支行关于印发《晋中市金融机构重大事项报告制度》的通知                               | 晋中银发〔2018〕56号 |
| 6  | 中国人民银行阳泉市中心支行关于印发《阳泉市个人信用信息维权管理暂行办法》的通知                             | 阳银发〔2011〕1号   |
| 7  | 中国人民银行阳泉市中心支行关于印发《中国人民银行阳泉市中心支行商业汇票买断业务实施细则》的通知                     | 阳银发〔2011〕31号  |
| 8  | 中国人民银行阳泉市中心支行办公室关于印发《中国人民银行阳泉市中心支行信贷资金管理操作规程》的通知                    | 阳银办发〔2015〕82号 |
| 9  | 中国人民银行朔州市中心支行关于印发《朔州市人民银行金融消费权益保护工作实施办法》的通知                         | 朔银发〔2014〕118号 |
| 10 | 中国人民银行朔州市中心支行关于印发《朔州市金融机构金融消费权益保护工作评估实施办法（试行）》及《朔州市金融消费权益保护评估指引》的通知 | 朔银发〔2014〕120号 |
| 11 | 中国人民银行忻州市中心支行关于印发《忻州市金融机构开业管理办法》和《忻州市金融机构开业管理操作规程》的通知               | 忻银发〔2014〕72号  |
| 12 | 中国人民银行忻州市中心支行办公室关于印发《中国人民银行忻州市中心支行存款保险条例实施管理暂行办法》的通知                | 忻银办发〔2015〕96号 |
| 13 | 中国人民银行忻州市中心支行关于印发《中国人民银行忻州市中心支行存款保险金融机构档案管理实施办法》的通知                 | 忻银发〔2016〕66号  |

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 14 | 中国人民银行忻州市中心支行关于修订《中国人民银行忻州市中心支行金融机构重大事项报告制度实施办法》的通知           | 忻银发<br>〔2016〕92号  |
| 15 | 中国人民银行忻州市中心支行关于印发《忻州市银行业金融机构金融精准扶贫政策效果评估实施办法》的通知              | 忻银发<br>〔2017〕73号  |
| 16 | 中国人民银行吕梁市中心支行关于印发《吕梁市金融消费权益保护工作评估实施办法（试行）》的通知                 | 吕银发<br>〔2014〕96号  |
| 17 | 中国人民银行吕梁市中心支行关于印发《吕梁市金融机构重大事项报告管理办法》的通知                       | 吕银发<br>〔2014〕97号  |
| 18 | 中国人民银行阳泉市中心支行关于印发《阳泉市金融机构重大事项报告制度》的通知                         | 阳银发<br>〔2012〕38号  |
| 19 | 中国人民银行阳泉市中心支行办公室关于建立《重点企业监测制度》的通知                             | 阳银办发<br>〔2014〕77号 |
| 20 | 中国人民银行阳泉市中心支行关于印发《中国人民银行阳泉市中心支行宏观审慎评估警示约谈管理办法（试行）》的通知         | 阳银发<br>〔2016〕149号 |
| 21 | 中国人民银行平定县支行关于印发《平定县金融机构突发重大事项报告制度》的通知                         | 平银发<br>〔2012〕5号   |
| 22 | 中国人民银行盂县支行关于印发《盂县金融机构重大事项和突发事件快速报告制度》的通知                      | 孟银发<br>〔2013〕15号  |
| 23 | 中国人民银行晋城市中心支行关于印发《支农再贷款管理暂行办法》的通知                             | 晋市银发<br>〔2012〕67号 |
| 24 | 中国人民银行临汾市中心支行 临汾市财政局 临汾市国税局 临汾市地税局关于印发《临汾市预算收入退库管理监督办法》的通知    | 临银发<br>〔2001〕38号  |
| 25 | 中国人民银行临汾市中心支行办公室关于印发《中国人民银行临汾市中心支行农村信用社贷款利率定价指标检测管理办法（试行）》的通知 | 临银办发<br>〔2006〕46号 |
| 26 | 中国人民银行临汾市中心支行 临汾市财政局 临汾市劳动和社会保障局关于印发《小额贷款担保业务暂行规定》的通知         | 临银发<br>〔2007〕99号  |
| 27 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《临汾市现金调剂中心运行管理办法》的通知                         | 临银发<br>〔2009〕159号 |
| 28 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《临汾市重点行业及关联金融风险监测管理办法》的通知                    | 临银发<br>〔2010〕110号 |
| 29 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《临汾市国债管理考核办法（试行）》的通知                         | 临银发<br>〔2010〕154号 |
| 30 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《临汾市国债监督管理办法（试行）》的通知                         | 临银发<br>〔2010〕155号 |

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 31 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发临汾市新设金融机构开业服务与管理工作指引的通知                    | 临银发<br>〔2011〕90号  |
| 32 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《临汾市金融机构综合评价管理办法》的通知                       | 临银发<br>〔2011〕91号  |
| 33 | 中国人民银行临汾市中心支行关于印发《中国人民银行临汾市中心支行新设金融机构开业管理办法（试行）》的通知         | 临银发<br>〔2014〕99号  |
| 34 | 中国人民银行侯马市支行关于印发《侯马市人民币管理“星级”考核办法》的通知                        | 侯银发<br>〔2011〕17号  |
| 35 | 中国人民银行侯马市支行关于加强金融机构征信查询管理的通知                                | 侯银发<br>〔2015〕37号  |
| 36 | 中国人民银行侯马市支行关于印发《侯马市调查统计业务突发事件应急预案》的通知                       | 侯银发<br>〔2017〕45号  |
| 37 | 中国人民银行翼城县支行关于印发《翼城县金融服务与管理指引》的通知                            | 翼银发<br>〔2012〕18号  |
| 38 | 中国人民银行翼城县支行关于印发《翼城县商业银行信用报告查询工作制度》的通知                       | 翼银发<br>〔2014〕38号  |
| 39 | 中国人民银行忻州市中心支行关于印发《忻州市金融统计管理办法》的通知                           | 忻银发<br>〔2016〕93号  |
| 40 | 中国人民银行吕梁市中心支行关于印发《吕梁市金融管理与服务办法》的通知                          | 吕银发<br>〔2011〕39号  |
| 41 | 中国人民银行吕梁市中心支行关于印发《吕梁市金融机构综合评价实施细则（试行）》的通知                   | 吕银发<br>〔2013〕4号   |
| 42 | 中国人民银行吕梁市中心支行关于印发《吕梁市新设证券业、保险业金融机构加入金融管理与服务体系备案管理办法（试行）》的通知 | 吕银发<br>〔2015〕51号  |
| 43 | 中国人民银行吕梁市中心支行关于印发《吕梁市银行业金融机构新设社区（小微）支行备案管理办法（试行）》的通知        | 吕银发<br>〔2015〕55号  |
| 44 | 中国人民银行长治市中心支行关于印发《长治市市级财政资金国库集中支付清算办法》的通知                   | 长银发<br>〔2010〕135号 |
| 45 | 中国人民银行长治市中心支行关于印发《长治市银行业金融机构人民币管理工作实施办法》的通知                 | 长银发<br>〔2016〕103号 |
| 46 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省国债管理办法（试行）》的通知                          | 并银发<br>〔2007〕64号  |
| 47 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省储蓄国债监督检查办法（试行）》的通知                      | 并银发<br>〔2007〕63号  |

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 48 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《中国人民银行太原中心支行国库经收业务监督管理办法（试行）》的通知                   | 并银办发<br>〔2008〕220号 |
| 49 | 中华人民共和国国家金库山西省分库关于印发《中国人民银行太原中心支行关于规范税款经收业务的通告》的通知                     | 晋国库<br>〔2009〕14号   |
| 50 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省金融机构人民币现金收付业务指引》的通知                                | 并银发<br>〔2009〕69号   |
| 51 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省中央银行会计核算电子对账系统管理办法实施细则》的通知                         | 并银发<br>〔2009〕78号   |
| 52 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省银行业金融机构加入退出人民币银行结算账户管理系统、联网核查公民身份信息信息系统操作指引》的通知 | 并银办发<br>〔2009〕203号 |
| 53 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省支票授信业务管理办法（暂行）》的通知                              | 并银办发<br>〔2010〕128号 |
| 54 | 中国人民银行太原中心支行 国家外汇管理局山西省分局关于印发《山西省金融服务与管理指引》的通知                         | 并银发<br>〔2011〕88号   |
| 55 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《中国人民银行太原中心支行全国银行间市场成员重大事项报告管理办法（试行）》的通知               | 并银发<br>〔2012〕53号   |
| 56 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省金融机构反洗钱宣传长效机制工作指引》的通知                              | 并银发<br>〔2012〕80号   |
| 57 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《中国人民银行太原中心支行反洗钱现场督导管理办法》的通知                        | 并银办发<br>〔2012〕93号  |
| 58 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省国库会计管理基本规定实施细则》的通知                                 | 并银发<br>〔2013〕63号   |
| 59 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省国债业务维权管理办法》的通知                                     | 并银发<br>〔2013〕85号   |
| 60 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《中国人民银行太原中心支行国库会计核算监督操作规程（试行）》的通知                      | 并银发<br>〔2013〕95号   |
| 61 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省银行业金融机构存取现金业务管理办法实施细则》的通知                          | 并银发<br>〔2013〕97号   |
| 62 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《中国人民银行太原中心支行支付结算业务非现场监督管理办法（试行）》的通知                   | 并银发<br>〔2013〕205号  |

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 63 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省银行卡收单业务外包服务管理指引（试行）》的通知   | 并银办发〔2014〕301号 |
| 64 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省黄金制品进出口管理实施细则》的通知  | 并银发〔2015〕48号   |
| 65 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省金融机构金融消费者权益保护工作评估办法》的通知  | 并银发〔2015〕88号   |
| 66 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省金融风险监测系统运行管理办法》的通知  | 并银办发〔2015〕290号 |
| 67 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省企业征信机构管理办法（试行）》的通知   | 并银发〔2016〕66号   |
| 68 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省人民币银行结算账户专管员管理办法》的通知   | 并银发〔2016〕80号   |
| 69 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省银行卡收单业务非现场监管办法》的通知   | 并银发〔2016〕199号  |
| 70 | 中国人民银行太原中心支行关于印发《山西省支付机构客户备付金非现场监管办法》的通知   | 并银发〔2016〕200号  |
| 71 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省非银行支付机构分类评级管理办法实施细则》的通知   | 并银办发〔2016〕292号 |
| 72 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估工作实施办法》的通知  | 并银办发〔2016〕307号 |
| 73 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省中小金融机构资金清算服务平台净借记限额管理办法（试行）》和《山西省中小金融机构资金清算服务平台个人通存通兑业务管理办法（试行）》的通知 | 并银办发〔2017〕187号 |
| 74 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省地方法人金融机构同业资金业务管理办法（试行）》的通知  | 并银办发〔2017〕192号 |
| 75 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省再贴现政策效果评估实施细则（试行）》的通知   | 并银办发〔2017〕216号 |
| 76 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《中国人民银行太原中心支行对签发空头支票出票人实行“黑名单”管理的实施办法（试行）》的通知                           | 并银办发〔2017〕236号 |
| 77 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省中小金融机构资金清算服务平台管理办法》的通知  | 并银办发〔2017〕270号 |
| 78 | 中国人民银行太原中心支行办公室关于印发《山西省集中代收付业务管理办法》的通知   | 并银办发〔2017〕271号 |

注：本目录中序号为 9-38 的规范性文件废止日期为 2022 年 6 月，序号为 39-45 的规范性文件废止日期为 2023 年 5 月，序号为 46-78 的规范性文件废止日期为 2023 年 7 月。