

商业银行、信用社代理支库业务审批事项办事指南

（一）适用范围

本指南适用于商业银行、信用社代理支库业务审批事项的申请和办理。

（二）事项信息

事项名称：商业银行、信用社代理支库业务审批

事项类别：行政许可

（三）办理依据

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令 第 412 号）、《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程（暂行）》（银发〔2005〕89 号）。

（四）受理部门

中国人民银行各市中心支行作为初审行负责申请材料的受理。

（五）基本流程

中国人民银行各市中心支行（初审行）受理与初步审查，中国人民银行太原中心支行（审批行）进行审批。

（六）申请材料

1. 申请材料目录；
2. 代理支库业务申请书(附件 1)；
3. 机构的基本情况、相关的内部管理制度和资金结算支持系统情况、上两年度发生的资金案件情况等；
4. 经营金融业务许可证复印件；
5. 申请机构有关人员情况简表（附件 2）；

6. 上两年度的资产负债表和损益表复印件；
7. 中国人民银行及其分支机构要求提供的其他材料。

（七）办理时限

自受理申请材料之日起 20 个工作日内作出不予或准予行政许可决定。在规定期限内不能作出审批决定的，经审批行行长或者主管副行长批准，可延长 10 个工作日，同时将延长期限理由告知申请人。

（八）发放证照

代理支库业务资格证书。

（九）表格下载

参照《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程（暂行）》（银发〔2005〕89 号）。

（十）咨询渠道

0351---4922483；0351---4922695

（十一）责任追究

行政相对人应当如实提交有关材料和反映真实情况，并对其提交材料实质内容的真实性负责。

人民银行工作人员在办理过程中违反法律、行政法规和中国人民银行有关规定的，依照相关规定追究其责任。

（十二）办公地址和时间

中国人民银行太原中心支行：太原市迎泽大街 135 号。

星期一至星期五（法定节假日除外）

8：00--12：00；14：30--17：30。

中国人民银行各市中心支行办公地址和时间以其公告为准。

附件 1 :

代理支库业务申请书

中国人民银行 xx 市中心支 行:

我行(社)是经 xx (填写具体批准设立的机构) 批准设立的金融机构,具有良好的信誉和经营业绩,健全的内部控制制度,完备的核算工具和畅通的资金结算渠道,基本具备代理支库业务条件,特向你行申请办理代理支库业务。

如能获准代理支库业务,我行(社)将严格按照中国人民银行的要求,设立国库科(股、专柜),配备专职人员 xx 名、兼职人员 xx 名,设置记账、复核、事后监督和国库会计主管等岗位,同时配备必要的计算机等设备,严格执行《中华人民共和国国家金库条例》及其实施细则、中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定和国库的其他各项制度、办法,认真履行国家赋予国库的各项职责,充分发挥国库的职能作用,准确、及时地办好国库各项业务。

_____ 银行(签章)
年 月 日

附件 2:

申请机构有关人员情况简表

填制日期： 年 月 日

机构负责人简历							
姓名	性别	民族	出生年月		职务	政治面貌	
李某某	男	汉	****年**月**日		行长	中共党员	
学历	学位	职称	金融工作年限		国库工作年限		
研究生	硕士	高级经济师	**		**		
工作简历	(填写自参加工作以来的工作简历)						
拟设代理支库副主任简历							
姓名	性别	民族	出生年月		职务	政治面貌	
学历	学位	职称	金融工作年限		国库工作年限		
工作简历							
拟设代理支库会计主管简历							
姓名	性别	出生年月	金融工作年限	国库工作年限	学历	职称	从事岗位
工作简历							
拟设代理支库经办人员简历							
姓名	性别	出生年月	金融工作年限	国库工作年限	学历	职称	从事岗位
工作简历							
姓名	性别	出生年月	金融工作年限	国库工作年限	学历	职称	从事岗位

工作经历							
姓名	性别	出生年月	金融工作 年限	国库工作 年限	学历	职称	从事岗位
工作经历							
姓名	性别	出生年月	金融工作 年限	国库工作 年限	学历	职称	从事岗位
工作经历							

常见错误：

- 1、存在漏填、错填相关信息等现象。
- 2、未按照申请材料要求加盖相关印章或人员签章。