

上海市财政局 中国人民银行上海市分行

沪财库〔2025〕16号

关于修订《上海市国库现金管理操作细则》 有关条款的通知

各区财政局，各在沪法人商业银行，各法人商业银行上海（市）分行：

根据《财政部 中国人民银行关于修订〈地方国库现金管理试点办法〉有关条款的通知》（财库〔2025〕7号）规定，经研究，现将《关于印发〈上海市国库现金管理操作细则〉的通知》（沪财库〔2015〕4号）第十一条修订为：本细则所称商业银行，是指依照《中华人民共和国商业银行法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人，具体包括在沪法人商业银行或法人商业银行上海（市）分行。存款银行是指按照本细则参与本市国库现金管理招标业务中

标后存放本市国库资金的商业银行。

本通知自印发之日起施行，此前有关规定与本通知不一致的，以本通知为准。

请有意向参与本市国库现金管理业务的商业银行，及时与上海市财政局和中国人民银行上海市分行联系。

特此通知。

联系人：

上海市财政局 陈嗣君 54679568-20131

中国人民银行上海市分行 张卫云 58845879

上海市财政局

中国人民银行上海市分行

2025年5月6日

信息公开属性：主动公开

上海市财政局办公室

2025年5月7日印发
