

# 机关事业单位养老保险 管理信息系统介绍



机关事业单位养老保险管理信息系统  
开发项目组

**2015.6**



# 目标



- ❖ 按照金保工程统一规划，以信息化手段支撑机关事业单位养老保险的业务经办、公共服务等工作
- ❖ 采用“两险合一，统征分支”思路，支持职业年金业务经办
- ❖ 研发全国统一软件，兼容部本级需求，满足一制四化：综合柜员制、电子档案化、业务财务一体化、网厅一体化、公共服务多样化；
- ❖ 实现与部级平台（系统）的对接：持卡库系统、社银平台、CA平台、短信平台、APP平台

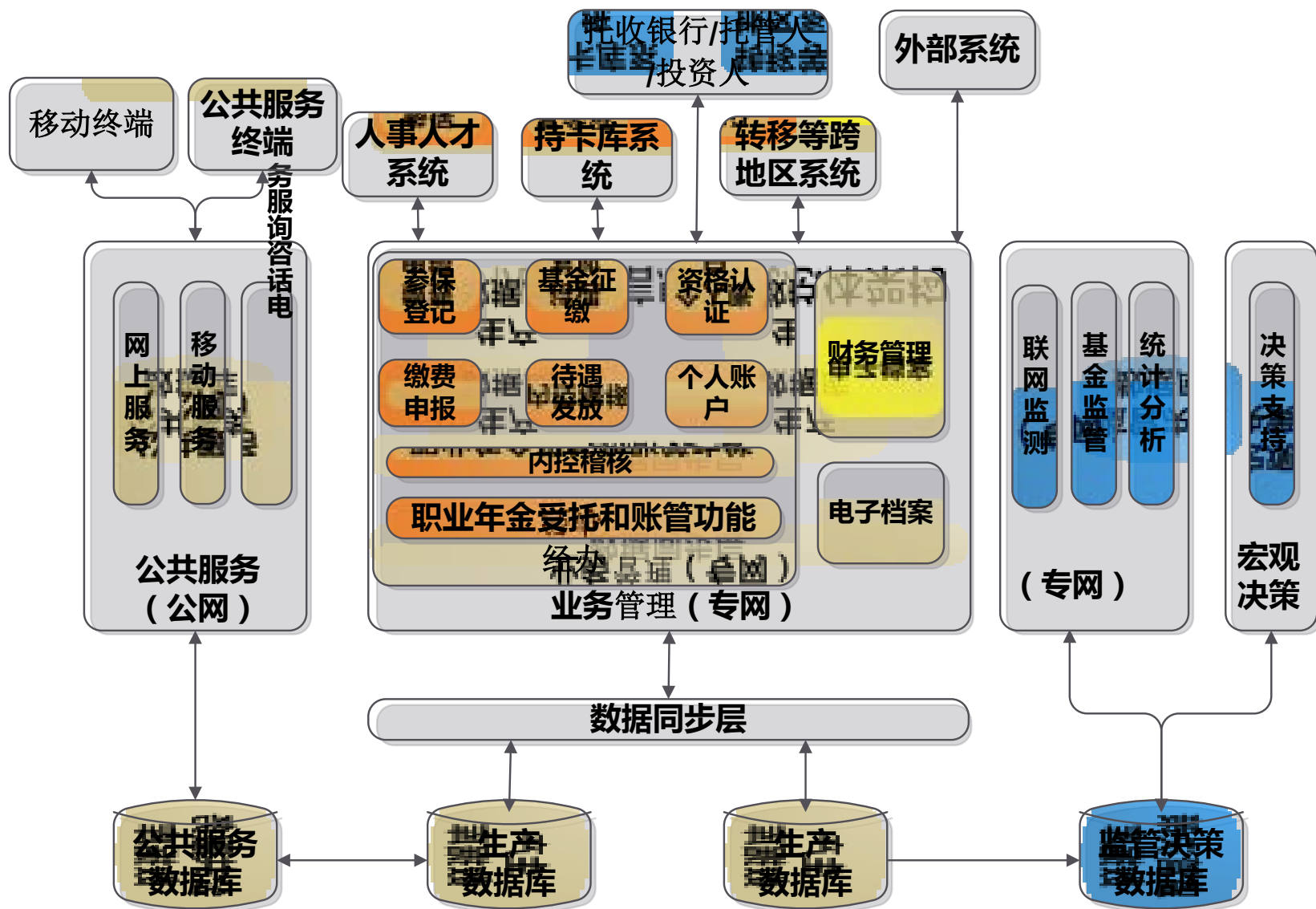


# 有关文件依据



- ❖ 国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定（国发〔2015〕2号）
- ❖ 人力资源社会保障部 财政部 关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知（人社部发〔2015〕28号）
- ❖ 国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知（国办发〔2015〕18号）
- ❖ 人力资源社会保障部关于印发《机关事业单位工作人员基本养老保险经办规程》的通知（人社部发〔2015〕32号）

# 项目建设规划

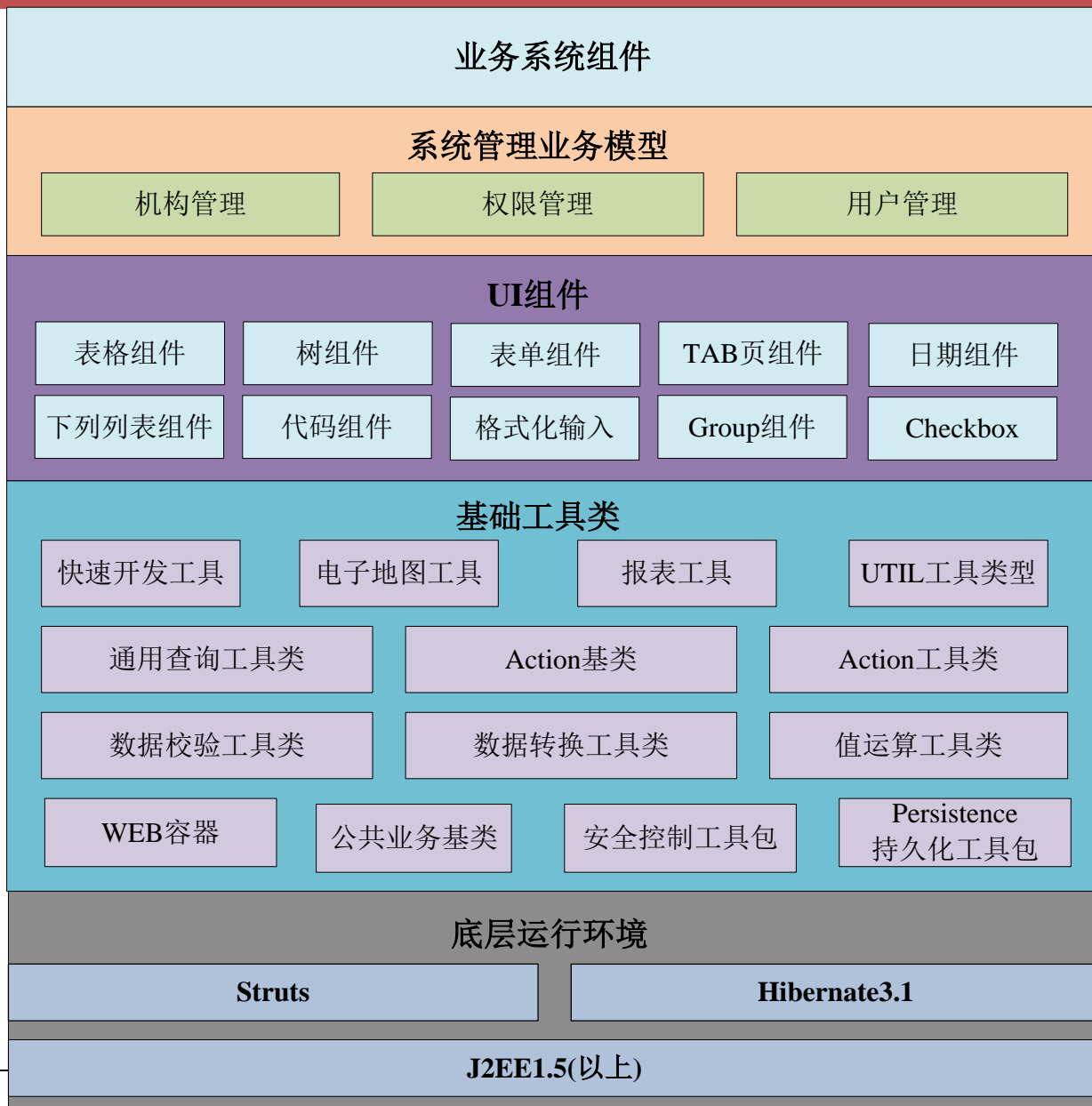


机关保信息系统总体架构

# 系统总体建设架构



# 技术架构图



## LEAF5框架

1、struts

2、spring

3、hibernate

4、EXTUI



# 系统技术架构



- ❖ Leaf5框架为核心，兼容多浏览器
- ❖ 引入 workflow 技术，实现审批流程可配置
- ❖ 引入界面还原技术，实现通用审核审批
- ❖ 引入任务分发技术，实现多机制任务调度
- ❖ 改进通用业务回退技术，实现通用回退的灵活配置



# 项目基本情况



## ❖ 项目建设单位：

信息中心组织，社保中心配合

8家社保前台商联合承担、2家企业年金开发商配合，45人现场开发

8家前台商：易联众、东软、万达、地纬、利博赛、网新、银海、创智

2家企业年金系统开发商支持：浪潮、用友

## ❖ 项目特点：

❖ 项目边界广，开发周期短；

❖ 政策不稳定，需求多变化；

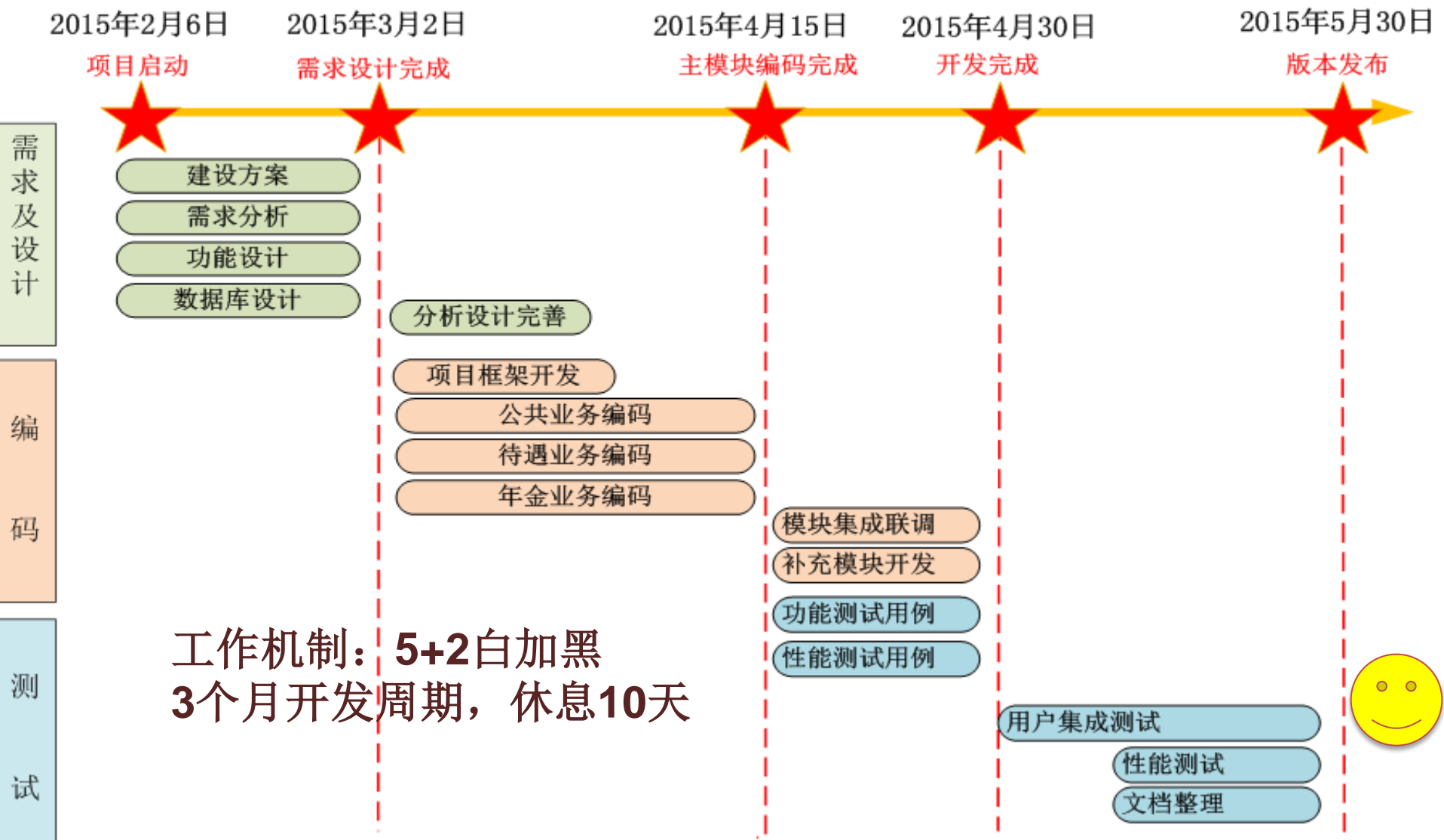




# 项目开发周期



## 机关事业单位养老保险系统项目总体计划



# 成果



## 业务管理系统

140个功能，支持基本险和年金两险合一



## 网上服务系统

单位申报系统、个人网上服务系统



## 数据采集系统

网络版、单机版



## 短信平台

与部级短信平台对接



## 手机APP

与部级APP对接



## 系统接口

电子档案、财务系统、社银接口、持卡人库系统



# 总体特点



- ❖ 支持基本险和职业年金的业务经办，实现两险合一统征分支
- ❖ 支持综合柜员制或分窗口经办模式，实现一柜式办理
- ❖ 支持业务财务一体化，通过接口与财务系统对接
- ❖ 支持电子档案一体化，实现事前、事中、事后模式
- ❖ 支持网厅一体化，实现网上申报与业务审批整合
- ❖ 支持公共服务多样化，实现网上、APP、短信等服务渠道
- ❖ 支持省集中模式（多统筹区、多政策参数、多经办流程）

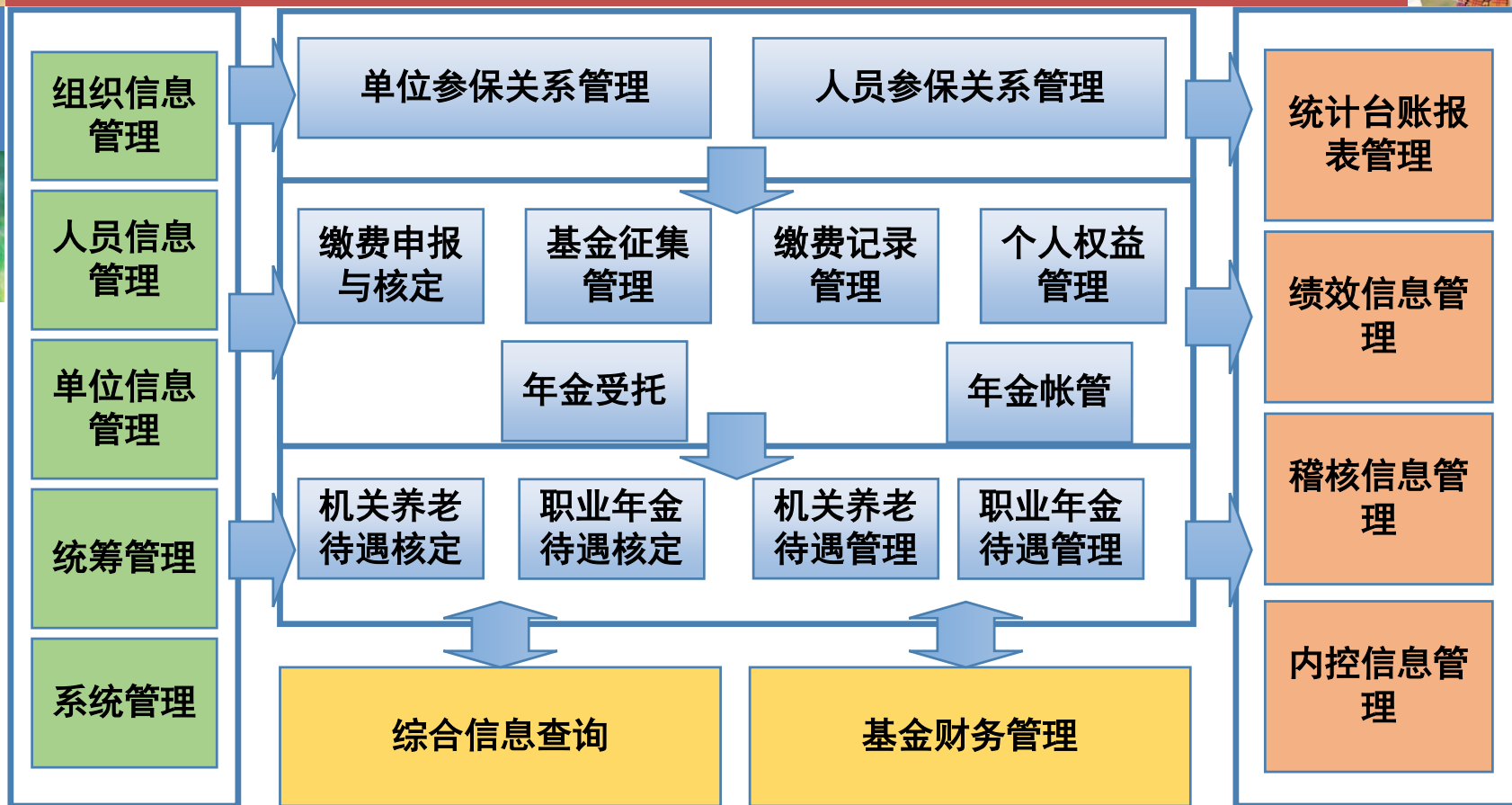
# 大 纲



- 一. 业务管理系统
- 二. 公共服务系统
- 三. 数据采集系统
- 四. 本地化点
- 五. 提交成果



# 1.1 业务管理系统设计



**功能：**实现参保登记、缴费申报、基金征缴、待遇核定、待遇支付、年金受托、年金账管、稽核内控等140个功能，覆盖整个业务经办中除财务记账外的全过程。



## 1.2业务管理系统特点



- ❖ 基本险和职业年金整合，公共业务完全整合，待遇核定整合，待遇支付独立
- ❖ 支持职业年金的待遇支付、监督监控、投资交易功能
- ❖ 引入 workflow、任务分发、界面还原、通用审核审批等技术支持综合柜员制模式
- ❖ 支持业务财务一体化，实现电子交易平台、财务数据处理平台
- ❖ 支持电子档案一体化，实现事前、事中、事后模式
- ❖ 网上申报与窗口业务审核审批的整合
- ❖ 支持社银接口、持卡库接口、部短信平台对接



# 业务需求分析



业务环节	企业保	机关保	职业年金	企业年金
业务经办	社保经办机构	社保经办机构	受托账户管理日常业务由社保经办机构，投资及托管为外部机构	外部年金机构
单位参保	强制	强制	强制	自愿
个人参保	强制	强制	强制	自愿
缴费基数	60%-300%	60%-300%	60%-300%	年金方案自定义
缴费比例	企业20%，个人8%	单位20%，个人8%	单位8%，个人4%	年金方案自定义 个人不限制，单位有总额限制
个人账户	个人大部分为虚账记录，单位进入统筹	个人采用虚帐记录，单位进入统筹	个人实帐管理；单位：全额拨款单位虚账记录，非全额单位实帐管理	全部实帐管理





# 业务需求分析



业务环节	企业保	机关保	职业年金	企业年金
税收	税前	税前	4%内延后纳税	4%内延后纳税
投资方式	无	无	实帐进行投资	全部投资
投资（利息）分配	年度计息	年度计息	虚帐按年度利息记录 实帐按投资收益分配	按投资收益分配
转移衔接	制度内转移已明确 跨制度未明确	制度内转移已明确 跨制度未明确	可转到有建立职业年金或企业年金的新单位	企业年金内互转
归属比例	100%归属个人	100%归属个人	100%归属个人	年金方案设定归属比例
待遇领取	退休、出国定居、死亡、终止	退休、出国定居、死亡、终止	退休、出国定居、死亡、终止	退休、出国定居、死亡、终止
待遇领取方式	终生领取	终生领取	一次性转商保 终生领取 固定期限领取	一次性领取、固定期限领取等
待遇核定	按38号文计算	老人待遇不变； 中人新老待遇对比， 10年过渡期；	一次性和终生领取将个人帐户资产全部支取；固定期限按计法月数；	个人可定义金额，帐户资产领完为止
退休死亡待遇	有待遇	有待遇	固定期限领取，可继承个人账户余额	可继承个人账户余额

## 1.3业务管理系统主要功能

### 机关事业单位养老保险信息系统

业务经办

财务接口

职业年金

稽核内控

绩效管理

综合查询

统计报表

外部接口

系统管理



# 业务管理系统主要功能



Microsoft Word  
文档



## 业务经办

复核审批管理

机构管理

单位参保登记

人员参保登记

缴费申报

基金征缴

个人账户

转移业务

退休业务

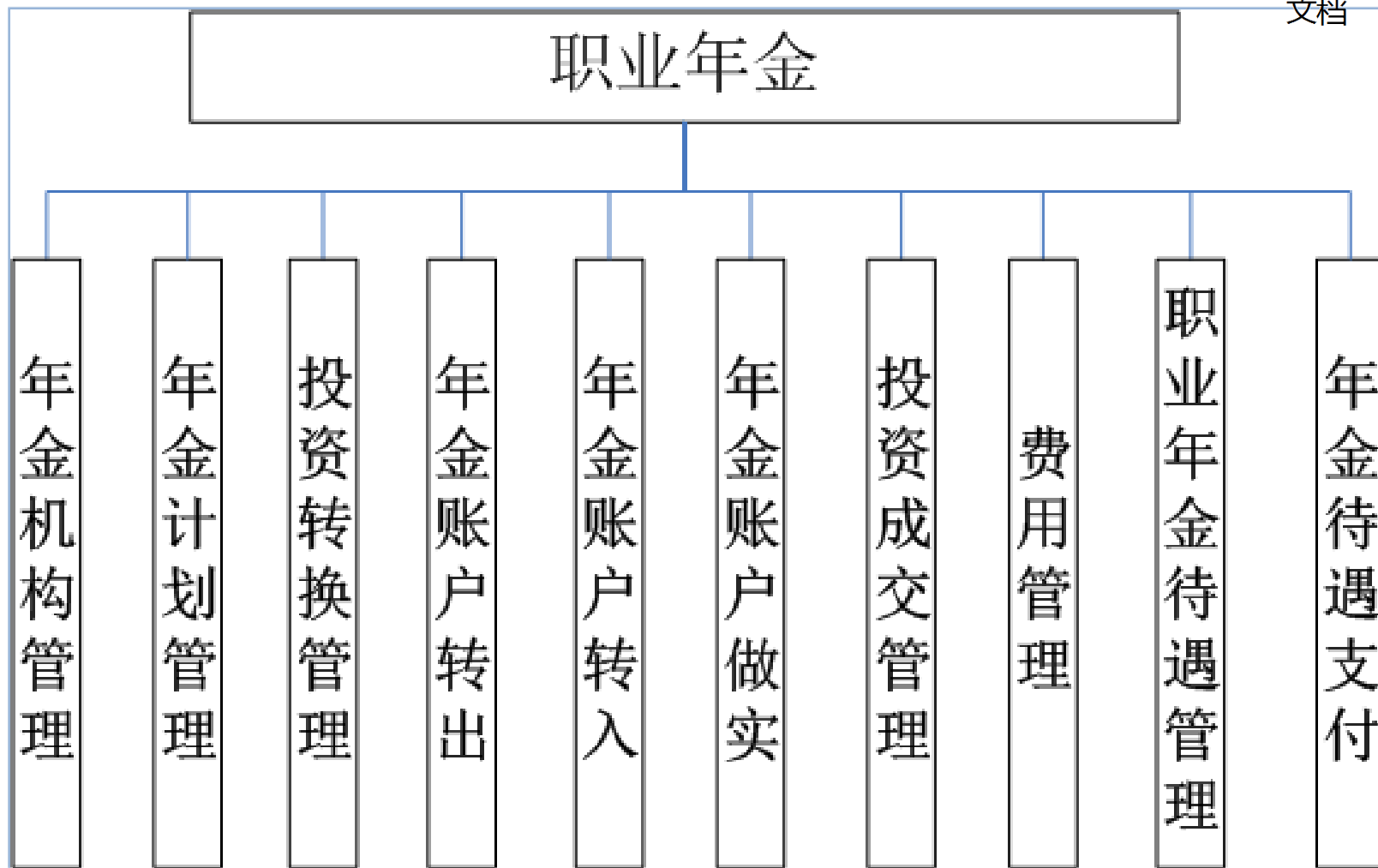
待遇支付

资格认证

# 业务管理系统主要功能



Microsoft Word  
文档



# 重点问题-1.省级集中系统管理

## ❖ 支持省级集中部署、多统筹区运行、多参数配置



### 机关事业单位养老保险管理信息系统

Government Institutions Old-age Insurance Management Information System

[签到](#) [修改密码](#) [重新登录](#) [退出](#)

功能菜单

ddd

系统管理

权限管理

- 机构管理
- 角色管理
- 用户管理

业务流程设置

统筹区管理

系统参数管理

业务参数管理

系统代码管理

工资参数维护

利率参数维护

开发工具

管理

统筹区管理

业务流程设置

系统参数管理

业务参数管理

修改

参数类别代码:  参数类别名称:

[查询\[Q\]](#) [重置\[R\]](#)

	参数类别...	参数类别名称	参数值	代码可维护...	参数值域...	综合参数ID	统筹区编码
1	HDBLXX	缴费基数核定比例下限	0.6	1		3	市级统筹
2	ZNJBL	滞纳金比例	0.002	1		4	市级统筹
3	SPGZQS...	社平工资起始月份	7	1		5	市级统筹
4	SPGZND...	社平工资年度划分	2	1	1、自然...	6	市级统筹
5	ZHJXFF	账户计息方法	2	1	1、日基...	7	市级统筹
6	DJZYXNX	社会保险登记证有效...	3	1		8	市级统筹
7	CJQX	催缴期限	10	1		9	市级统筹
8	YLBS	是否允许医疗补收	0	1	0: 不允...	10	市级统筹
9	XJSJ	限缴时间	30	1		11	市级统筹
10	GRZJJH...	个人征缴计划最大线...	6	1	与应用服...	14	市级统筹
11	XJFNXYL	养老保险退休需缴费...	15	1		15	市级统筹

第 1 页, 共 3 页

显示 1 - 12条, 共 25条



# 重点问题-1.省级集中系统管理



## ❖ “三员分离”原则配置操作用户、授权

### ■ 如何有效管理控制数据、如何防范道德风险

#### ■ 应用系统层面：

- 管理员（建用户）、安全员（分权限）：解决信息部门工作人员系统权力过大问题
- 操作员（经办、有复核岗）、内控员（使用内控系统的有关功能）：解决经办人员内部问题

#### ■ 数据库层面：系统管理员（管理、建用户）、安全管理员（分权限）、审计管理员（对所有用户行为进行审计）

- 解决数据库管理人员系统权力过大问题



# 重点问题-2.系统如何支持柜员制



## ❖ 灵活的柜员制流程配置



待办事宜

机构管理

统筹区管理

业务流程设置

所属经办机构: 人力资源和社会保障部

业务搜索:

	业务类型编码	业务类型名称
1	111222	新增单位净值
2	333999	保存单位净值
3	A10001	单位社会保险登记证管...
4	A10002	单位参保信息登记
5	A10003	年度工资申报
6	A10006	单位欠费补缴
7	A10007	单位欠费核销
8	A10017	单位中断缴费
9	A10018	单位恢复缴费
0	A10019	单位社会保险关系注销
1	A10020	单位信息变更
2	A10021	单位社会保险登记证年...
3	A20001	人员参保登记

添加

删除

修改

保存流程

节点设置[请先选择业务及机构后，进行添加或者修改]

流程名称:

审核

\*下级操作员指定规则:

规则分配

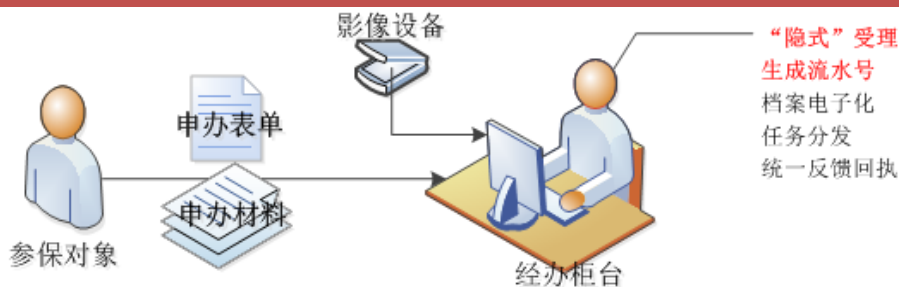
操作权限配置:

年金

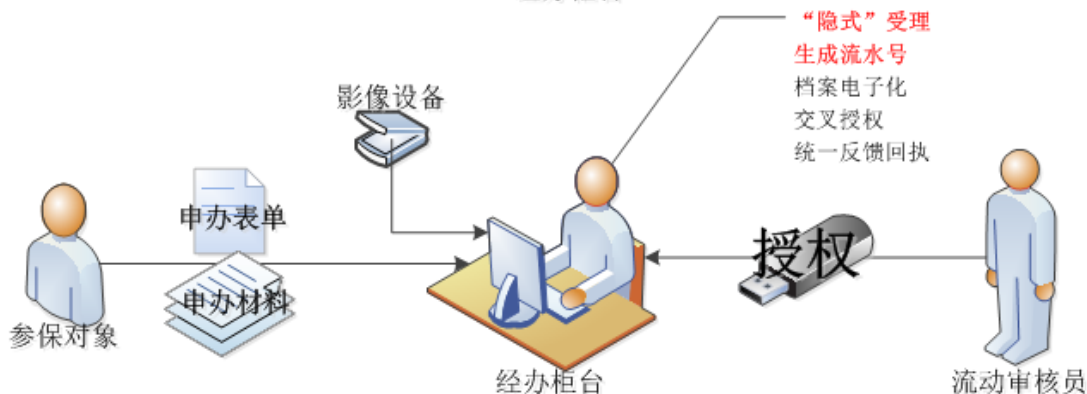


# 重点问题-2.系统如何支持柜员制

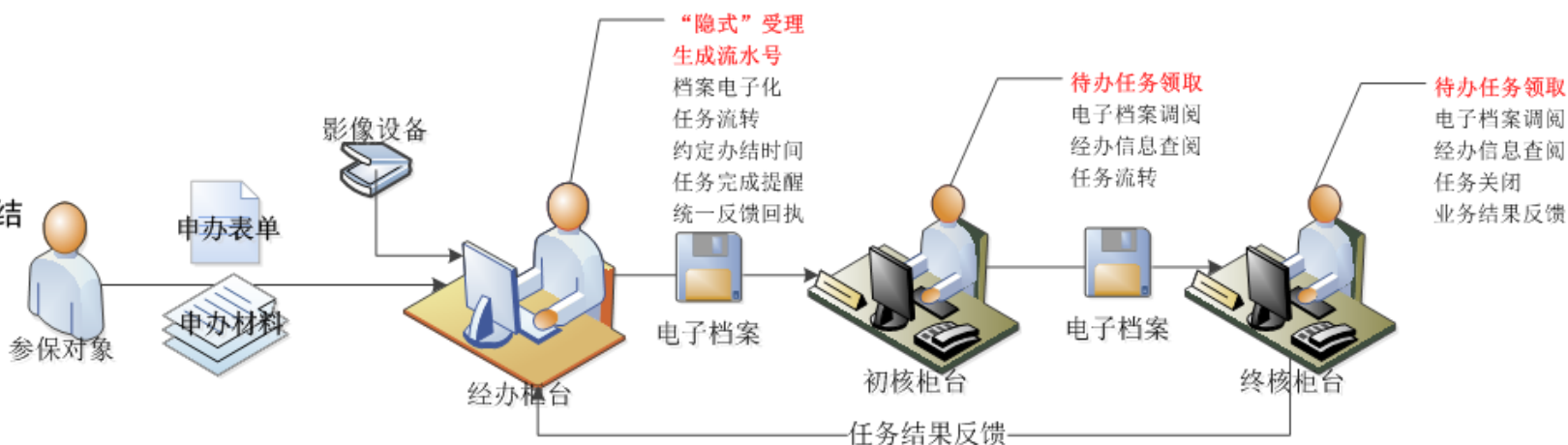
单窗口办结



交叉授权办结



多人顺序联动办结





# 1.5 参保登记

## ❖ 参保登记共14个模块，

单位参保：支持单位登记、信息变更，特殊情况下暂停结算与恢复，支持社会保险登记证管理和年检。



单位参保时绑定“基本险+年金”，征收方式、征缴规则、年金计划选择上灵活可配置

单位参 保关系	单位参保登记
	单位信息变更
	单位中断缴费
	单位恢复缴费
	单位年检与换证
	单位社会保险关系注销

单位参保信息

\*参保日期: 20150514

机关事业单位养老保险: ☒

职业年金: ☒

\*征收方式: 银行托收

\*征缴规则: 单位缴20%个人8%划8%

\*征缴规则: 单位缴8%个人4%划4%

\*社保经办机构: 北京市东城区

\*年金计划: 年金测试(DC)(单一)DCA计划



# 1.5 参保登记



人员  
参保  
关系

- 人员新增（含批量）
- 个人普通信息变更
- 个人重要信息变更
- 个人中断缴费(含批量)
- 个人恢复缴费
- 人员终止参保
- 人员在职转退休
- 改革前离退休人员新增

参保：基础信息与参保登记分离，支持批量新增（含已退休人员）；新参保、续保，根据参保时间自动计算补收、以人为单位标记虚账实账；停保，自动计算退收，实现不漏、不缺。

终止参保：判断虚账做实。

在职转退休：判断清欠，自动结息。

- 人员参保管理
  - 人员信息登记
  - 人员基本信息变更
  - 人员关键信息变更
  - 人员新参保
  - 人员停保
  - 人员续保
  - 人员终止参保
  - 人员在职转退休
  - 改革前离退休人员新增
  - 人员新参保（批量）
  - 改革前离退休人员新增（批
- 缴费申报业务
- 甘肅紅綠茶

参保状态: 请选择...

缴费状态: 请选择...

离退休标志:

其他信息

\*变更类型: 中断缴费

\*中断日期:

\*中断原因:

备注:

查询结果

中断日期前欠费记录

中断日期后（含当月）欠费记录

中断日期后（含当月）实收记录

人员征缴明细ID	险种类型	费款所属期	对应费款所属期	工资	缴费基数	总金额	单位应缴金额	单位应缴划
----------	------	-------	---------	----	------	-----	--------	-------



## 1.6 申报缴费



- ❖ 除支持正常的年度工资申报外，还设计有补收、退收、欠费补缴、欠费核销、社平工资启用（重新核定、批量计算补退收）等功能。
- ❖ 单位欠费生成的滞纳金，除自动计算外，支持手工修改。

查询参保人员[] 查询缴费信息[Y] 查询[L] 保存[S] 档案[] 打印[P] 清屏[R]

**单位基本信息**

单位管理码:

单位名称:

单位性质:

组织机构代码:

单位地址:

[详细信息](#)

**单位欠费查询信息**

欠费开始年月:

欠费终止年月:

**单位缴费信息**

险种类型	应缴类型	费款所属期	对应费款所属期	缴费基数	单位应缴	个人应缴	滞纳金	单位应缴实账标志
事业单位养老保险	正常应缴	201411	201411	10,000.00	2,000.00	800.00	0	实帐
职业年金	正常应缴	201411	201411	10,000.00	800.00	400.00	0.00	实帐



# 1.6 申报缴费



- ❖ 征缴，一次性生成征缴计划，年金、实虚账都记录在内
- ❖ 基本险、年金分条记录，标记实、虚账。
- ❖ 虚账只记录，不托收；根据实收情况，完成到账分配。

## 查看征缴明细



### 查询信息录入

费款所属期:

单位管理码:



单位名称:



### 单位缴费明细信息

单位管理码	险种类型	单位名称	费款所属期	职工工资总额	个人缴费基数总额	单位应缴金额	个人应缴金额	单位应缴实账标志
test_11001	职业年金	test_11001	201410	5000	5000	400	200	1
test_11001	职业年金	test_11001	201410	20000	21020	1681.6	840.8	0
test_11001	机关事业单位养老...	test_11001	201410	25000	26020	5204	2081.6	1
test_11002	机关事业单位养老...	test_11002	201410	8200	9020	1804	721.6	1
test_11002	职业年金	test_11002	201410	8200	9020	721.6	360.8	0
test_11003	职业年金	test_11003	201410	5000	5000	400	200	1



# 1.7 待遇管理



❖ 待遇管理共13个模块，

退休业务	退休待遇核定
	发放信息变更
	定期待遇重新核定
	定期待遇暂停
	定期待遇恢复
	定期待遇批量调整
	定期待遇零星调整
	一次性待遇申领核定
	零星补发
	多发待遇追回
	定期待遇扣除发放
	单位养老待遇汇总表
	原离退休人员新增

基本险和职业年金的定期待遇和一次性同时核定





# 1.7 待遇管理

❖ 支持包括年金在内的待遇统一核定，分别支付。支持补发

查看档案 计算待遇 保存[S] 打印[P] 打印回执单 清屏[R]

实际缴费月数:	0	累计缴费月数:	240	平均缴费指数:	1.1111
上年在岗平均工资:	6700	个人账户储存额:	2202.46	计发月数:	139
年金账户储存额:	18625.00	年金税前月发放金额:	133.99	年金税后月发放金额:	129.97
新办法养老金:	3644.68	其中基本养老金:	3514.71		
原办法养老金:	3170	高于原办法金额:	474.68	高于原办法金额发给...	47.47
核定养老金:	3217.47	实发养老金:	3087.5	待遇开始年月:	201501

## 补发信息

补发开始年月:	201501	补发结束年月:	201504	补发总月数:	4
补发总金额:	12350.00				

## 发放信息

*开户行:	110001报盘银行1	*银行账号:	12345678	*银行户名:	李五
*年金领取方式:	一次性转商保	*商保产品:	中国平安保险		

## 联系方式

手机号码:	13511111111	固定电话:	13845741254	邮政编码:	123456
联系地址:	北京宣武区二大爷街765号				

## 基本养老金待遇明细

### 待遇补发明细

### 年金定期待遇明细

### 年金一次性待遇明细

	待遇项目	金额	开始年月
1	基础养老金	1,414.44	201501
2	个人账户养老金	15.85	201501
3	过渡性养老金	2,084.42	201501
4	养老待遇补差金额	-427.21	201501





# 重点问题-中人待遇核定的支持



**“老办法”待遇=**（201409个人基本工资标准\*老办法计发比例+201409职务职级对应退休标准+国办发〔2015〕3号文增加的退休费标准）\*（1+2015年在岗职工工资增长率）\*（1+2016年在岗职工工资增长率）.....\*（1+退休当年在岗职工工资增长率）

**新建参数表**

1	2014年9月本人基本工资标准
2	2014年9月本人职务职级
3	3号文增加的退休费标准
4	老办法计发比例
5	工资增长率

**灵活支持**

人事管理  
部门审核



支持手工录入“老办法”  
待遇



# 重点问题-中人待遇核定的支持



## “新办法”待遇计发标准

支持视同缴费年限、指数计算

“新办法”待遇=基础养老金 + 过渡性养老金 + 个人账户养

老金+职业年金



审核 ↑ 计算  
视同缴费指数

审核 ↑ 计算  
视同缴费年限

年金统一核定  
合并计算



# 重点问题-中人待遇核定的支持



“新老待遇计发办法” 对比—待遇项目记录、计算方法

(1) “老办法” 待遇 > “新办法” 待遇

养老金待遇总额 = 基础养老金 + 过渡性养老金 + 个人账户养老金 + 职业年金 + 老办法补差

“老办法补差” = “老办法” 待遇 - “新办法” 待遇

(2) “老办法” 待遇 < “新办法” 待遇

养老金待遇总额 = 基础养老金 + 过渡性养老金 + 个人账户养老金 + 职业年金 + 新办法补差(负值)

“新办法补差” = ( “老办法” 待遇 - “新办法” 待遇 ) \* (1 - 增发比例)

增发比例按过渡期年份确定



# 1.7 待遇管理（续）



❖ 待遇暂停、恢复、调整均支持补发、扣发。

❖ 定期待遇扣除发放，记录扣发余额，全额抵扣。



## 待遇停发信息

\*停发原因: 养老待遇享受人员被判刑收监执行或被劳运

\*停发开始年月: 201502

备注:

扣发开始年月: 201502

扣发结束年月: 201504

扣发总月数: 3

扣发总金额: 9262.5

## 扣发明细

### 待遇变更记录

待遇项目	对应所属期	费款所属期	扣发金额
基础养老金	201502	201505	987.23
个人账户养老金	201502	201505	15.85
过渡性养老金	201502	201505	2,084.42

## 补扣信息

扣开始年月: 201501

补扣结束年月: 201504

补扣总月数: 4

补扣总金额: 2275

## 发放信息

开户行: 110001报盘银行1

银行账号: 12345678

银行户名: 李五

金领取方式: 按月领取

商保产品: 请选择...

## 待遇明细

### 待遇补扣明细

### 重核前基本养老金待遇明细

待遇项目	补扣金额	补扣标志	对应所属期	费款所属期
基础养老金	1,496.71	补发	201501	201505
过渡性养老金	4,190.80	补发	201501	201505
养老待遇补差金额	-5,118.76	补发	201501	201505



# 1.8 年金经办

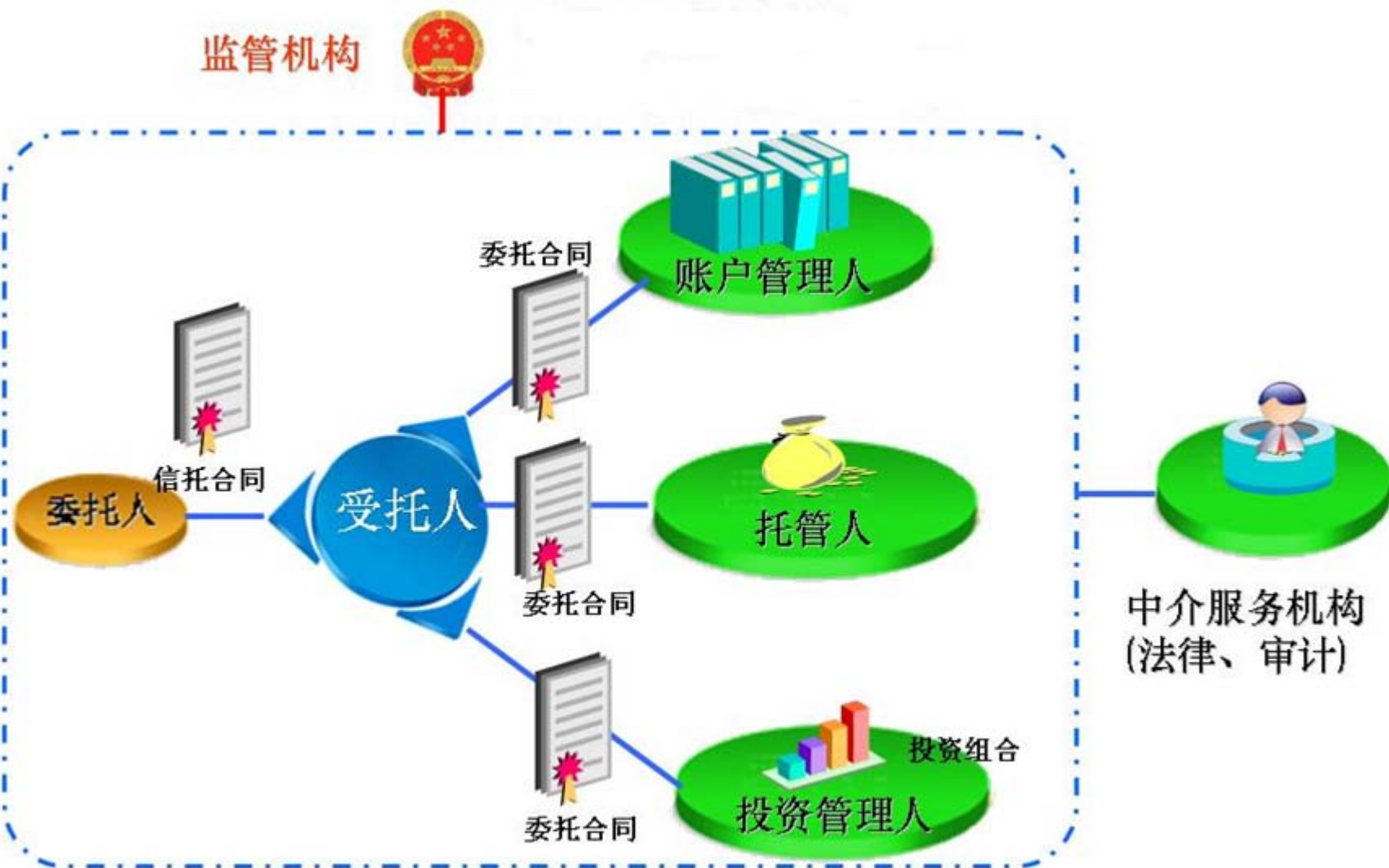


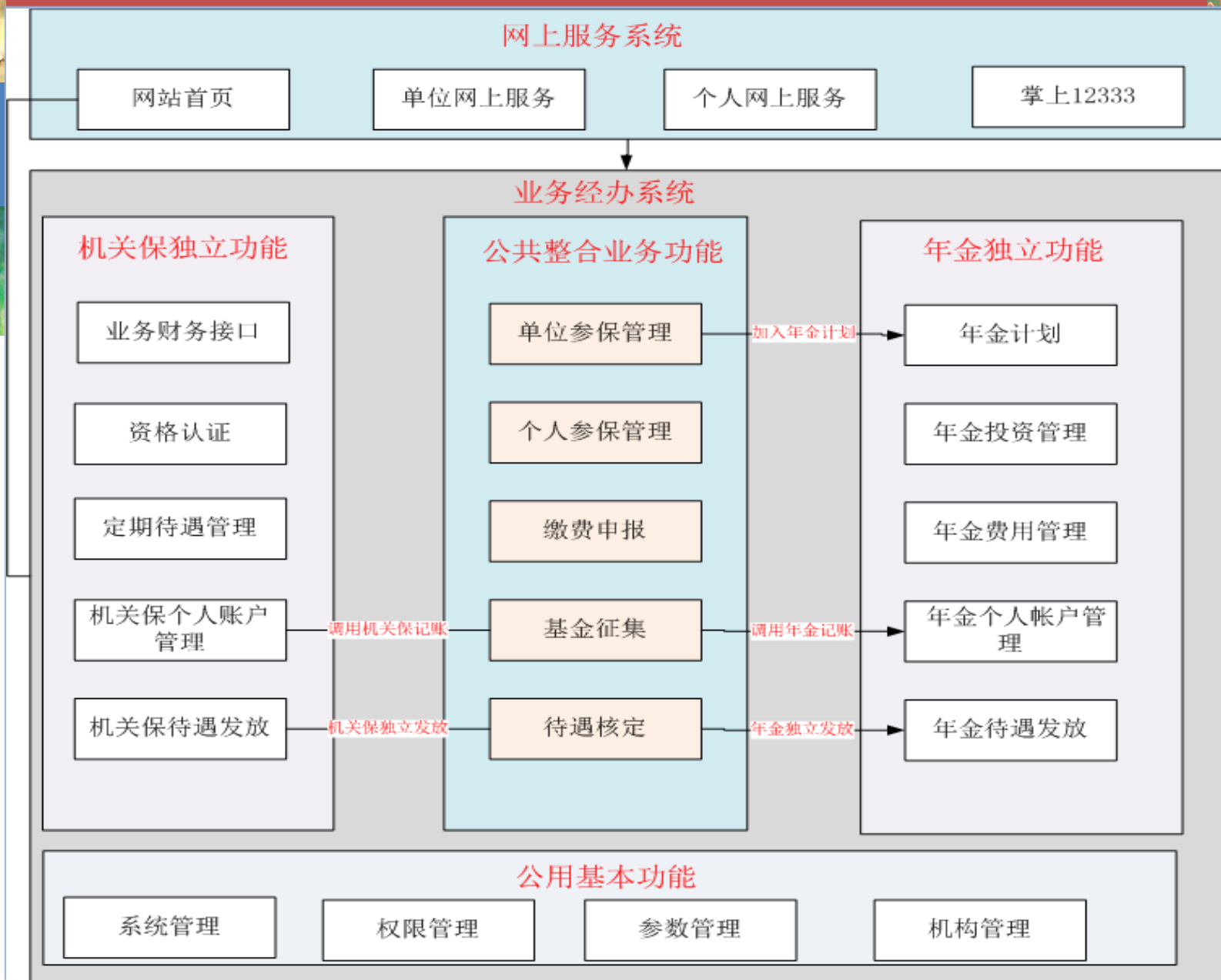
## ❖ 实现方式：

- 一套经办系统，基本养老保险整合职业年金建设模式
- 两险合一，统征分支
  - 公共业务功能整合，统一待遇核定
  - 年金待遇独立发放（托管银行代发）
  - 投资交易、年金账户部分，独立管理
- 可拆可合
  - 在单位参保时采用独立险种管理，实现随时可拆可合，适应地方变化
- 参照企业年金实现
  - 因《职业年金基金管理办法》未出台，职业年金独立按企业年金的现有模式进行实现



# 企业年金模型









# 职业年金计划管理



- ❖ 计划基本信息
- ❖ 托管机构信息
  - 年金受托账户信息
- ❖ 投资信息
  - 投资管理人信息
  - 投资组合信息
- ❖ 增量投资计划
  - 按比例投资
  - 每个人投资组合一定比例



# 职业年金个人账户管理



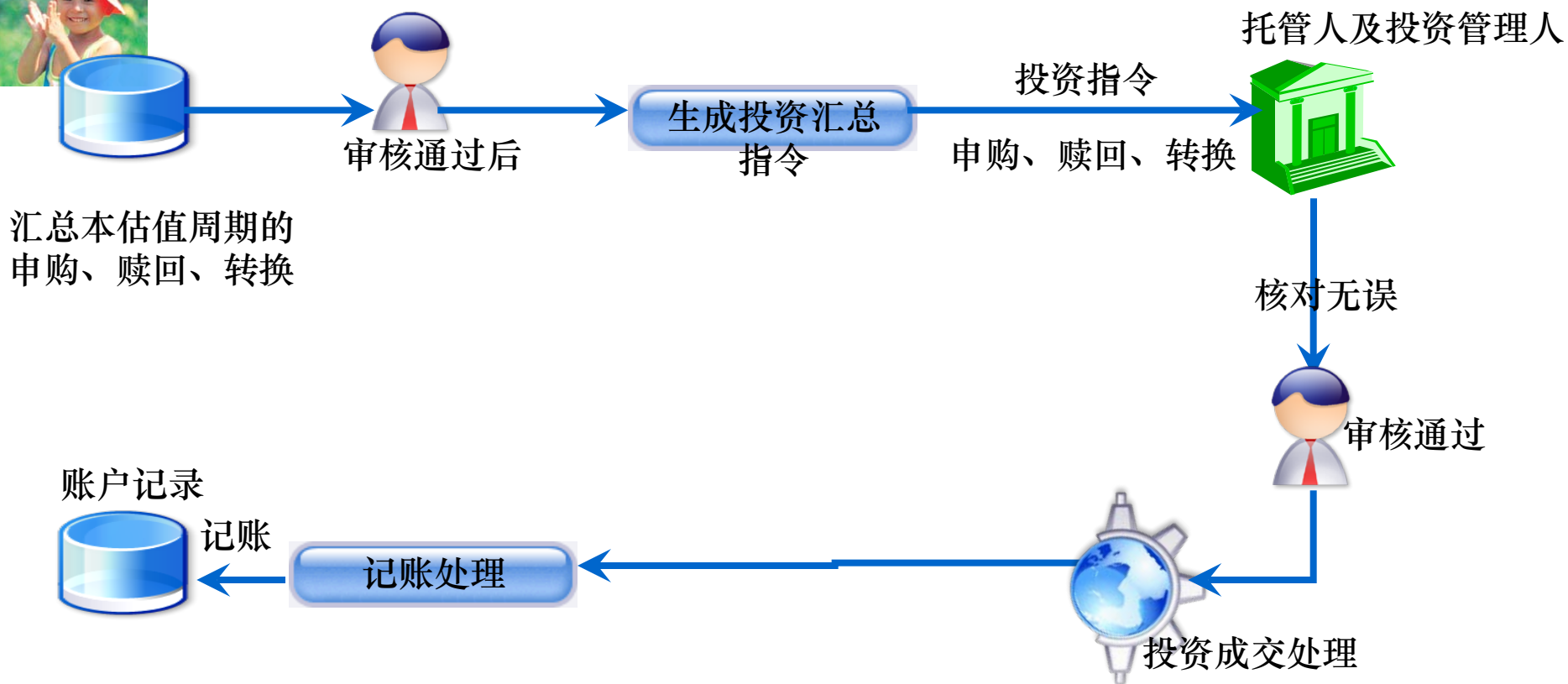
## ❖ 虚账管理

- 做实管理
  - 支持随时做实（按比例、按金额方式）
  - 在职转退休、终止参保自动发起做实申请，待遇核定前判断是否做实完成
- 计息管理（与基本险一致）
  - 支持独立的利率
  - 支持年度计息
  - 支持个人独立计息

## ❖ 实账管理

- 按份额法记录，按估值计算收益
  - 记录到投资组合
-

# 年金投资交易管理





# 职业年金支付管理



## ❖ 生成支付计划

- 每月定期生成支付计划（根据已完成的核定结果）

## ❖ 生成赎回指令

- 定期待遇按支付计划按月生成
- 一次性待遇在“一次性待遇核定”时生成

## ❖ 投资交易处理

- 估值日走投资交易流程
- 将年金投资组合资产转为待支付现金

## ❖ 支付通知

- 生成支付报盘文件或接口对接，发送给托管银行

## ❖ 实付通知

- 导入回盘文件进行实付处理



# 职业年金其他功能



## ❖ 托管银行接口

- 估值接口：每个估值日收估值表
- 待遇支付接口
- 缴费到账接口：与基本险同步

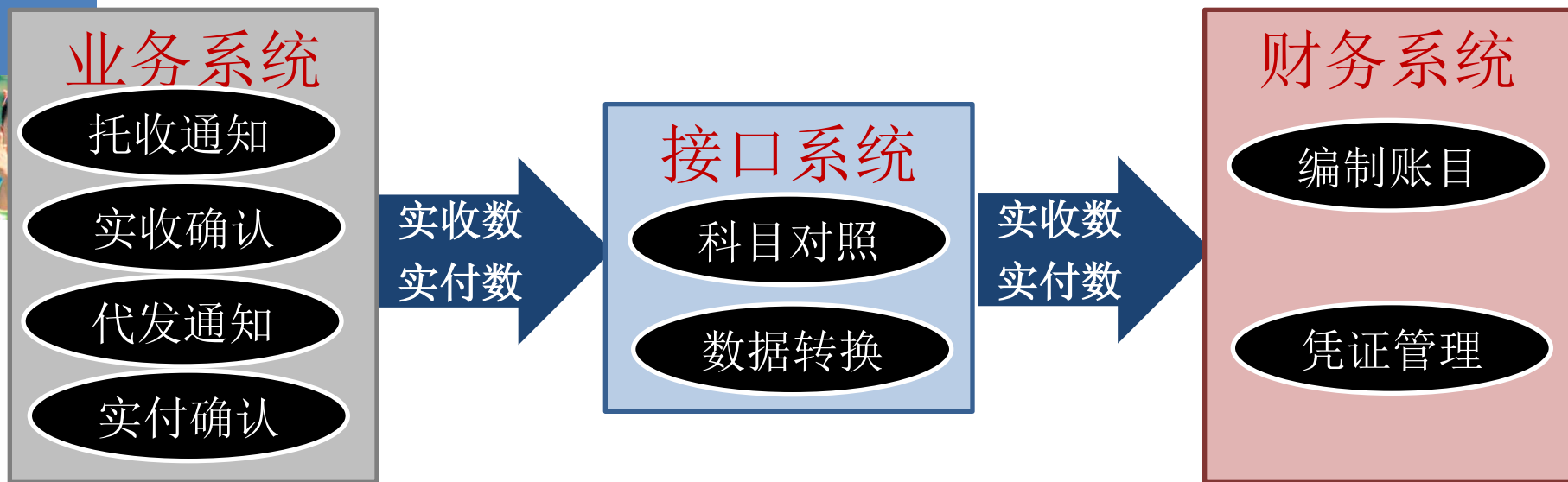
## ❖ 商保产品管理

- 记录商保产品信息及相关账户信息

## ❖ 年金费用管理

- 托管费用、投资管理费用

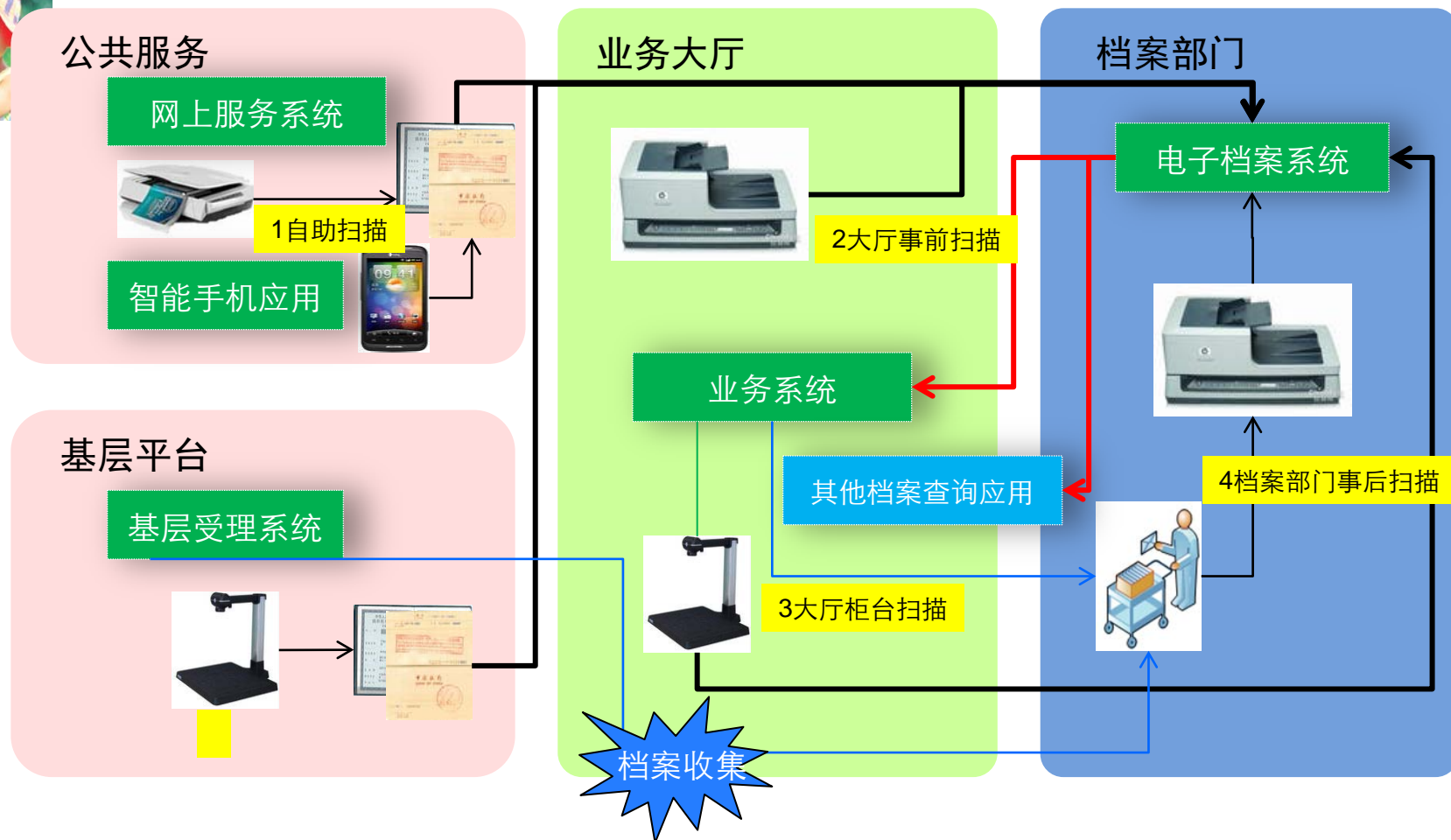
# 业务财务接口平台



- ✓ 业务VS财务：“业务软件+中间库+（接口软件+财务系统）”方式对接
- ✓ 社保VS银行：业务系统与银行系统对接
- ✓ 核心思想：一体化功能实现，业务人员管应收应付；财务人员管实收实付
- ✓ 适用于用友U8、R9单机版财务软件、A++财务系统)
- ✓ 开发完成：财务数据处理平台、电子交易平台
- ✓ 由财务系统实现：金融管控平台

# 1.9 电子档案接口

## 电子档案的全程应用方案







# 电子档案对接方式



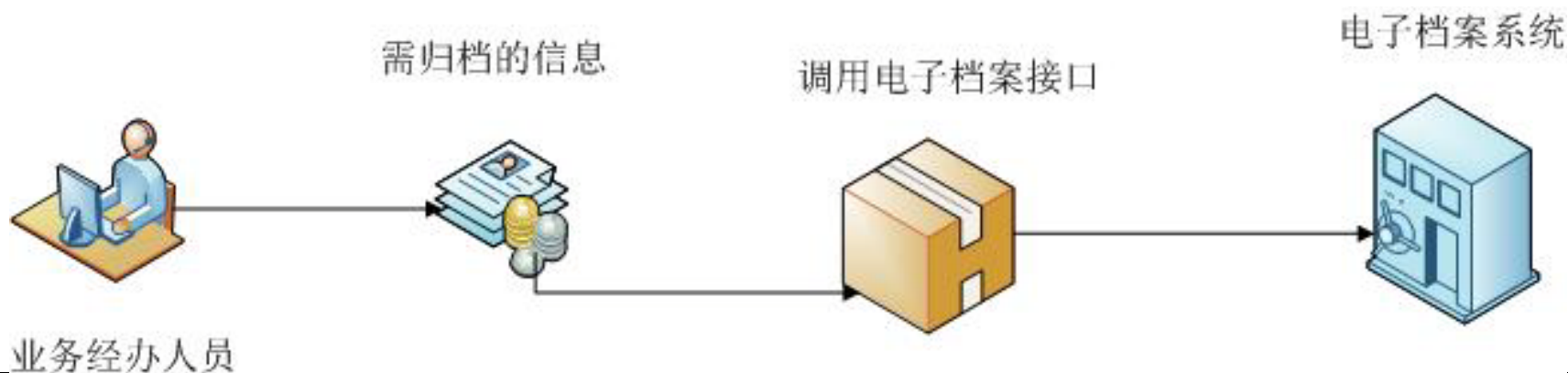
## ❖ 接口内容

- 上传电子档案（高拍仪、扫描仪、外部扫描）
- 调用查看电子档案

## ❖ 对接方式

- URL直接调用方式
- 应用接口调用方式

## ❖ 效果：分业务场景，支持事前、事中、事后扫描





# 1.10委托代收/付银行接口



序号	接口功能	序号	接口功能
1	银社关系匹配	7	批量支付
2	缴费基数申报	8	零星支付
3	自主缴费	9	银行交易日对账
4	代扣协议维护	10	交易撤销
5	零星代扣	11	缴费信息查询
6	批量代扣	12	参保信息查询

- 目前支持批量代扣、批量代发的文件交互，缴

# 大 纲

- 一. 业务管理系统
- 二. 公共服务系统
- 三. 数据采集系统
- 四. 本地化点
- 五. 提交成果



## 2.1 公共服务系统-总体设计



服务渠道



网上服务



自助终端服务



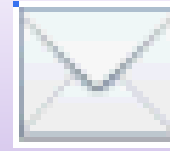
移动终端



12333电话服务

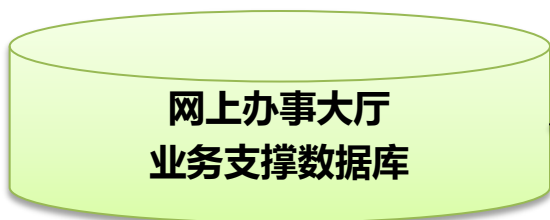


大厅服务



短信服务

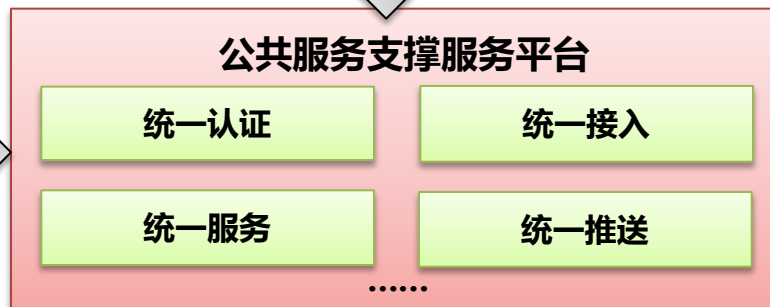
服务支撑



网上办事大厅  
业务支撑数据库

数据访问

数据同步



公共服务支撑服务平台

统一认证

统一接入

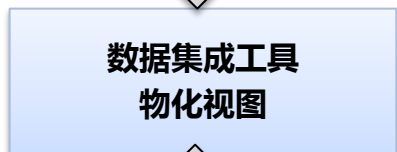
统一服务

统一推送

.....

服务访问

业务系统



数据集成工具  
物化视图

数据抽取



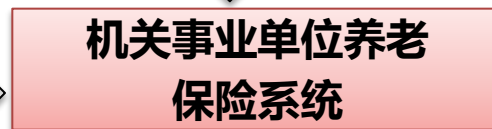
机关保数据库

数据访问



应用集成工具 ( ESB )  
Webservice接口

社保卡挂失、  
基础信息修改  
等服务



机关事业单位养老  
保险系统

实现信息多入口、安全认证有保障、后台数据相一致、数据  
高时效、对外服务都统一



## 2.2 网上服务系统

探索利用信息化手段 便民、利民、惠民



- **面向单位服务**：提供单位基本信息查询及管理、人员基本信息管理及参保、停保、续保，缴费工资申报、缴费信息查询等17个功能。
- **面向个人服务**：提供个人信息查询、缴费信息查询、待遇信息查询、个人参保证明查询打印、个人权益记录查询等9个功能。
- **通用功能**：政策查询、表单下载。



## 2.3手机APP-掌上12333

### 基础功能

用户注册、用户登录、密码管理、版本更新等，支撑平台运行的常用功能

### 平台功能

政策资讯、热点新闻、消息通知、LBS位置服务、机构介绍，通过移动平台发布后，服务对象可以通过手机查看

### 部端功能

招聘会信息、岗位信息、公考信息等，通过在部端建立服务接口提供服务

### 地方功能

实名认证、**参保信息、缴费信息、账户信息、社保卡信息等**，通过在地地方部署移动服务前置，建立服务接口提供服务

1

2

3

4



## 2.4 短信平台



### 建设模式

- 与部级短信平台对接，实现短信发送功能；

### 实现功能

- 注册验证码、限时办结业务通知由系统自动发送；
- 个人权益记录由业务经办系统导出文件后通过部级短信平台批量发送。



# 大 纲

- 一. 业务管理系统
- 二. 公共服务系统
- 三. 数据采集系统
- 四. 本地化点
- 五. 提交成果





## 2.5数据采集软件



### ❖ 网络版本

- 供单位通过互联网直接填报数据
- 机构对采集数据进行审核

### ❖ 单机版本

- 单位通过本地进行填报数据
- 导出加密数据后，再进入网络版进行处理

# 网络版



机关事业单位养老保险网上数据采集系统

## 用户登录

登录类型: ☐ 机构登录 ☒ 单位登录

用户名: testbjjg

密码: ●●●●●●

附加码:  8055

机构用户: 审核信息、开通单位

单位用户: 申报单位信息、在职人员信息、退休人员信息

# 单机版

机关养老保险数据采集软件

单位基本信息 | 在职人员信息 | 离退休人员信息

单位基本信息

经办机构编码	12431234	单位名称	我靠测试单位	单位性质	机关
经费来源	全额拨款	主管部门	13241324	隶属关系	省
批准成立单位		批准文号		批准成立日期	20010101
组织机构代码	132123123	组织机构代码有效期		组织机构代码颁发单位	
参保日期	20141001	经办人姓名		经办人电话	
法人姓名		法人公民身份号码		法人联系电话	
编制数	21	财政全额拨款人数	10	非财政全额拨款人数	10
邮编	2323	地址			

单位银行账号信息

开户银行	银行账号	开户户名
------	------	------

保存(S) 放弃(C) 导出(E)

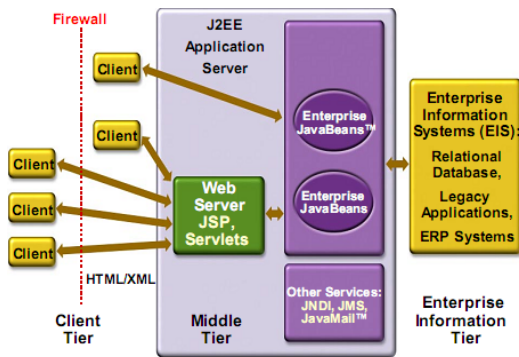
申报单位信息、在职人员信息、退休人员信息

# 大 纲

- 一. 业务管理系统
- 二. 公共服务系统
- 三. 数据采集系统
- 四. 本地化点
- 五. 提交成果



# 统一软件的本地化实施



## 技术架构严格统一

- 1、LEAF3.0
- 2、LEAF4.0 (license限制)
- 3、LEAF5.0 (license+反向验证)



## 数据库架构统一

- 1、指标符合《结构通则》和指标体系
- 2、数据库核心模型一致



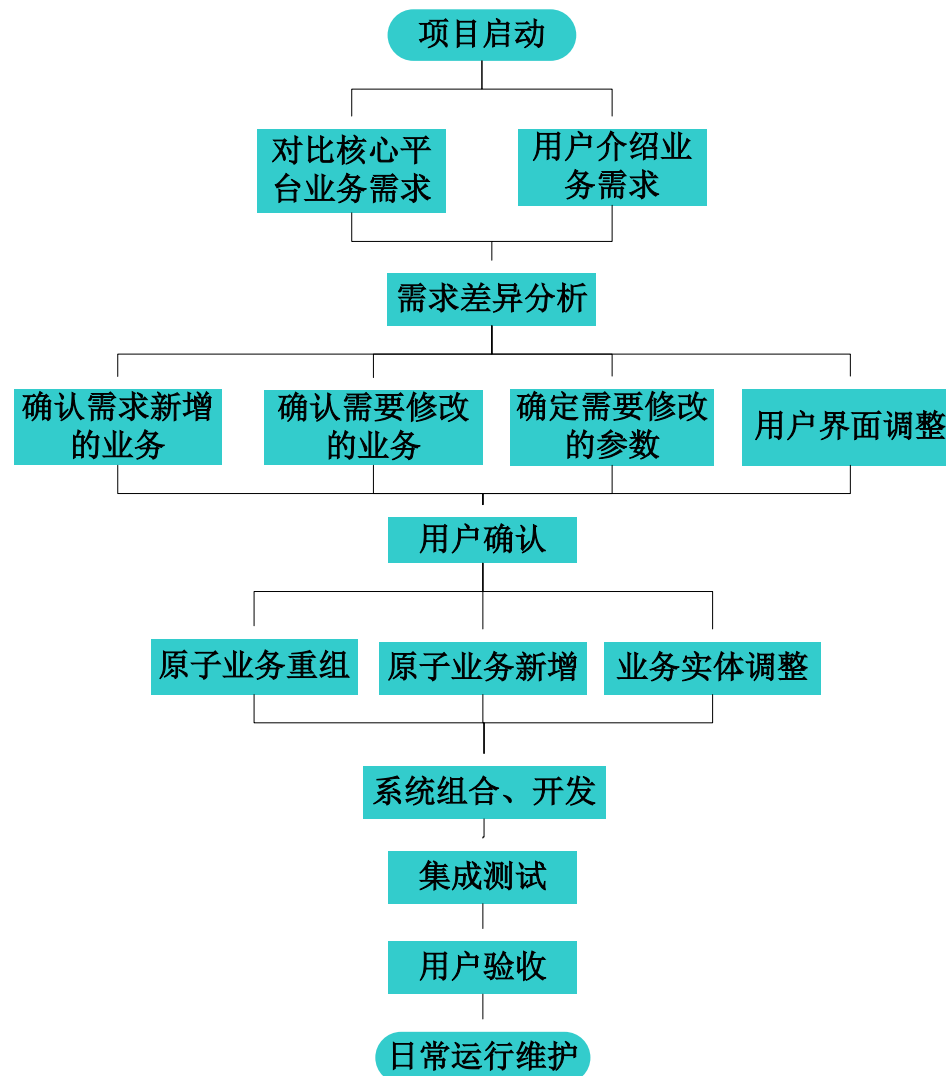
## 核心业务功能一致

- 1、核心业务流程基本一致
- 2、核心业务功能基本一致

统一软件  
标准

# 本地化流程分析

- ❖ 本地化流程总图
- ❖ 需求分析阶段
- ❖ 差异分析阶段
- ❖ 需求确认阶段
- ❖ 系统开发阶段
- ❖ 测试和验收阶段





# 本地化

- ❖ 业务管理系统由部级统一组织开发，实现国家统一的相关政策、经办规程规定的核心业务经办功能。
- ❖ 1. 政策方面
  - 转移接续等后续逐步完善的政策
  - 本地政策如增加其他人群、缴费办法
  - 增加病残津贴、改革性补贴等其他待遇
- ❖ 2. 经办流程和表单方面
  - 流程步骤调整：例如待遇核定统一软件通过1个功能1步实现，而地方拆为4个步骤，且要分岗位经办的
  - 增加、减少、调整输入输出的表单样式
  - 稽核流程确定、增加内控点、事后筛查
- ❖ 3. 业务模式调整。
  - 地税全责征收、地税征缴、财政拨款、业务年度等

# 本地化

## ❖ 4.职业年金建设模式方面

- 目前采用基本险和职业年金“两险合一、统征分支”模式。
- 在统一系统模式下，公共业务、定期待遇核定、一次性待遇核定等涉及的表单需要修改。
- 分系统模式下，需要解决数据共享比对，数据的一致性问题；需要通过接口实现中人待遇统一核定比对问题。
- 《职业年金基金管理办法》出台后引起变化

## ❖ 5. 综合柜员制

- 岗位设置、人员要求等管理体系要求
- 审批流程、交叉审批流程、任务分发机制配置调整。
- 交叉审批具体实现调整（密码、指纹、刷卡）。
- 稽核内控管理



# 本地化



## ❖ 6. 报表和统计查询

- 统一软件只提供基本查询功能，具体查询根据各地需求本地化开发。
- 统一软件只提供基本报表实现效果，具体报表根据各地需求本地化开发。

## ❖ 7. 特殊业务

- 不足额扣款、仅个人部分补缴、个人账户合并。

## ❖ 8. 接口类改造或新增

- 包括与代收代发银行接口及实时联网
- 职业年金托管银行接口
- 电子档案接口
- 持卡库系统接口
- 其他内部系统如（社保、人事人才）



# 本地化—地方实施的难点



## ❖ 1. 政策模式差异

- 年金管理模式未定，谁管、如何管、管什么
- 部分待遇政策，有地方特色，特殊补贴项目、待遇类型、丧葬费、抚恤金、病残津贴标准不一
- 地方特色：如广东的个人账户实账管理，需增利息计算、对账

## ❖ 2. 业务流程变更

- 地税征收模式、与财政业务交互、社平启用方式

## ❖ 3. 经办规程扩充

- 部发经办规程仅**13**张表，表单扩充、改造工作量大

## ❖ 4. 系统建设模式

- “大小财务之争”
- 银行接口对接联调耗时长
- 本地公共服务系统改造、对接

# 大 纲

一. 业务管理系统

二. 公共服务系统

三. 数据采集系统

四. 本地化点

五. 提交成果





# 提交成果-程序



## ❖ 业务经办系统

- 通用审批
- 公共业务
- 养老待遇
- 年金待遇
- 社银接口前置平台
- .....

## ❖ 网上服务系统

- 单位网上申报
- 个人网上服务

## ❖ 数据采集系统

- 网络版
- 单机版



# 提交成果-文档（业务经办系统）



## ❖ 需求分析类

- 《需求总稿》

## ❖ 功能设计

- 《功能设计说明书—公共业务分册》
- 《功能设计说明书—养老待遇分册》
- 《功能设计说明书—职业年金分册》

## ❖ 数据库设计

- 《系统代码表》
- 《机数据库设计说明书》
- 《数据库设计文档》

## ❖ 测试报告

- 《性能测试报告》
- 《用户测试报告》





# 提交成果-文档（业务经办系统）



## ❖ 部署安装

- 《实施部署手册》

## ❖ 用户手册

- 《用户操作手册\_待遇分册》
- 《用户操作手册\_公共业务》
- 《用户操作手册\_职业年金分册》
- 《公共业务录屏》
- 《网上服务录屏》
- 《养老待遇录屏》
- 《职业年金录屏》

## ❖ 本地化实施

- 《本地化实施指南》



# 提交成果-文档（网上服务系统）



- ❖ 《需求分析说明书》
- ❖ 《数据库设计文档》
- ❖ 《系统功能设计说明书》
- ❖ 《功能测试报告》
- ❖ 《实施部署手册》
- ❖ 《用户手册》



# 谢 谢！

机关事业单位养老保险信息系统  
开发项目组  
**2015.6**