

# 机关事业单位养老保险 管理信息系统--建设思路



机关事业单位养老保险管理信息系统  
开发项目组

2015.6

# 大 纲



## 一. 建设背景

1. 政策背景
2. 经办业务背景
3. 信息系统背景

## 二. 建设规划

## 三. 前期工作及进展

## 四. 下一步工作





# 1.1 政策背景



## ❖ 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）



概括为一个统一、五个同步

一个统一：机关事业单位与企业等城镇从业人员统一实行统账结合的基本养老保险制度。

五个同步：一是机关与事业单位同步改革；二是职业年金与基本养老保险制度同步建立；三是养老保险制度改革与完善工资制度同步推进；四是待遇确定机制与调整机制同步完善；五是在全国范围同步实施改革



# 1.1 政策背景-国发2号文



- ❖ 定位于制度性改革文件
- ❖ 共12条，第1条是目标和原则，第2条是范围，
- ❖ 第3条是制度模式，同企业职工“统账结合”模式
- ❖ 第4条是待遇计发办法，同企业职工，分人群不同办法
- ❖ 第5条待遇调整，统筹安排企业职工和机关事业
- ❖ 第6条基金管理，省级统筹、单独建账、预算管理
- ❖ 第7条转移接续，统筹内、跨统筹/制度
- ❖ 第8条年金制度，第9条筹资机制，第10条社会化管理服务，第11条经办管理，第12条组织领导。



# 1.1 政策背景-实施细则28号文



## ❖ 对制度的具体细化，明确6条政策细节

- （一）参保范围、（二）缴费基数（三）记账利率
- （四）“中人”过渡：新老待遇计算、比较、计发
- （五）视同缴费年限和视同缴费指数
- （六）统一政策标准：五个统一要求

## ❖ 调整特殊退休待遇政策：加发不再列支

## ❖ 规范试点地区政策

## ❖ 明确延迟退休政策



# 1.1 政策背景-年金办法18号文



- ❖ 定位于职业年金的制度性文件
- ❖ 共17条，第1条是目的，第2条是定义，第3条是范围，
- ❖ 第4条费用比例，第5条基金来源，第6条基金管理方式，
- ❖ 第7条个人账户来源，第8条转移接续，
- ❖ 第9条待遇领取条件，第10条税收，
- ❖ 第11条经办管理，第12条投资运营，
- ❖ 第13条基金管理，第14条监督检查，
- ❖ 第15条争议处理，第16、17条实施和解释





# 1.2 业务经办背景-规程32号文



- ❖ 共14章、100条、13张附表。
- ❖ 第一章 总 则：职责、经办模式
- ❖ 第二章参保登记：登记、变更、注销、验证、
- ❖ 第三章申报核定：申报、核定、增减员、补退收
- ❖ 第四章基金征缴：征缴方式、征集通知、延缴、欠缴
- ❖ 第五章个人账户管理：建账、合并、记账、冲减、计息、终止、转移、调整；
- ❖ 第六章待遇管理：项目、核定、调整、病残津贴和遗嘱待遇、支付



## 1.2 业务经办背景-规程32号文



- ❖ 13张附表：实际提出业务需求37张表
- ❖ 第一类：登记、验证、变更共5张
- ❖ 第二类：业务变更申报1张
- ❖ 第三类：申报缴费2张
- ❖ 第四类：待遇核定5张
- ❖ 扩充的表：待遇类13张，包括补扣发核定、待遇更正、待遇明细、待遇追回等
- ❖ 通用回执、个人权益单、催缴通知单等





# 1.3 信息系统背景-52号指导意见文



- ❖ 除系统建设指导意见本身外，附带参考技术方案
- ❖ 指导意见：
- ❖ 统一软件，本地实施：全国基础版软件
- ❖ 统一标准，共享协同：《社会保险管理信息系统指标集与代码》（LD/T92—2013）行业标准
- ❖ 坚持省集中，多业务融合
- ❖ 加快公共服务能力建设



# 1.3 信息系统背景-52号指导意见文



- ❖ 参考技术方案
- ❖ 总体规划
- ❖ 建设模式
- ❖ 建设内容
- ❖ 基础测算
- ❖ 配置建议
- ❖ 实施维护要求

# 大 纲



## 一. 建设背景

## 二. 建设规划

1. 建设基础
2. 建设目标和原则
3. 项目建设规划
4. 总体建设内容

## 三. 前期工作及进展

## 四. 下一步工作

## 2.1 建设基础

1	全国普遍建立起省市两级统一的数据中心
2	部省网络覆盖率 <b>100%</b> （ <b>2014</b> 年底）
3	省市网络覆盖率 <b>97.3%</b> （ <b>2014</b> 年底）
4	城镇网络覆盖率 <b>92.5%</b> （ <b>2014</b> 年底）
5	部省市三级网络联通省份 <b>30</b> 个（ <b>2014</b> 年底）
6	<b>32</b> 个省建立省级 <b>12333</b> 服务系统， <b>319</b> 个城市开通 <b>12333</b> 咨询电话（ <b>2014</b> 年底）
7	社会保障卡： <b>354</b> 个地市已经发卡，持卡人数达 <b>7.12</b> 亿（ <b>2014</b> 年 <b>12</b> 月）
8	社保核心业务系统：各地普遍建有社保核心业务系统， <b>18</b> 个省份部分业务系统实现省级大集中（ <b>2014</b> 年底）

## 2. 1 建设基础

9	31个省份（含新疆兵团）已应用联网监测系统，五险按月数据上报量均已过亿（2014年12月）
10	30个省级和303个地级市完成实施开始应用基金监管系统（2014年底）
11	部养老转移平台：30个省份333个地市接入（2014年12月）
12	部退管平台：全部省份接入（2014年12月）
13	31个省接入养老待遇状态比对查询系统（2014年12月）



## 2.2建设目标



- ❖ 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



## 2.2 建设原则



### ❖ 2.2.1 坚持省级集中建设

- 在**省级数据中心集中建设部署**机关事业单位养老保险信息系统，通过业务网络支持下辖地区的业务经办。
- **已实现**社保业务系统**省集中**的省份，应统筹考虑与省集中的业务经办系统**合并建设**。
- **尚未实现**社保业务系统省集中的省份，采用**独立建设省级系统**的模式。
- 部分信息系统建设**一体化程度较高的地市**可考虑基于其社保业务系统**扩展**机关事业单位养老保险业务**功能**，但应结合信息系统省集中推进过程，完成**向省集中的过渡**。





## 2.2 建设原则



### ❖ 2.2.2 基于全国统一软件实施

- 部里组织开发机关事业单位养老保险信息系统。
- 各地应在**统一软件基础上开展系统建设**，保证系统设计框架、基本功能和指标体系的一致。
- 按照“**最少必需**”的原则，以**省为单位**开展本地化工作，最大限度保证应用软件的统一和业务流程的规范。
- 机关事业单位养老保险数据项应严格执行《社会保险管理信息系统指标集与代码》（LD/T92—2013）。**扩展指标另行发布。**
- 部分一体化程度较高的地区（如**直辖市**），可以在遵循全国**统一信息标准**的基础上，基于其省级社保业务系统**直接扩展**机关事业单位养老保险业务功能。



## 2.2 建设原则



### ❖ 2.2.3 分阶段推进系统建设工作

- 起步阶段，各地以满足业务经办为重点，主要实现业务经办管理系统（含职业年金）、基金财务管理系统。
- 选择柜员制的地区，同步建设电子档案系统。
- 有条件地区，同步考虑推进网上服务、移动互联等公共服务系统建设。
- 根据部里的工作计划，部省同步推进关系转移、资格认证、基金监管、联网监测、宏观决策等系统。



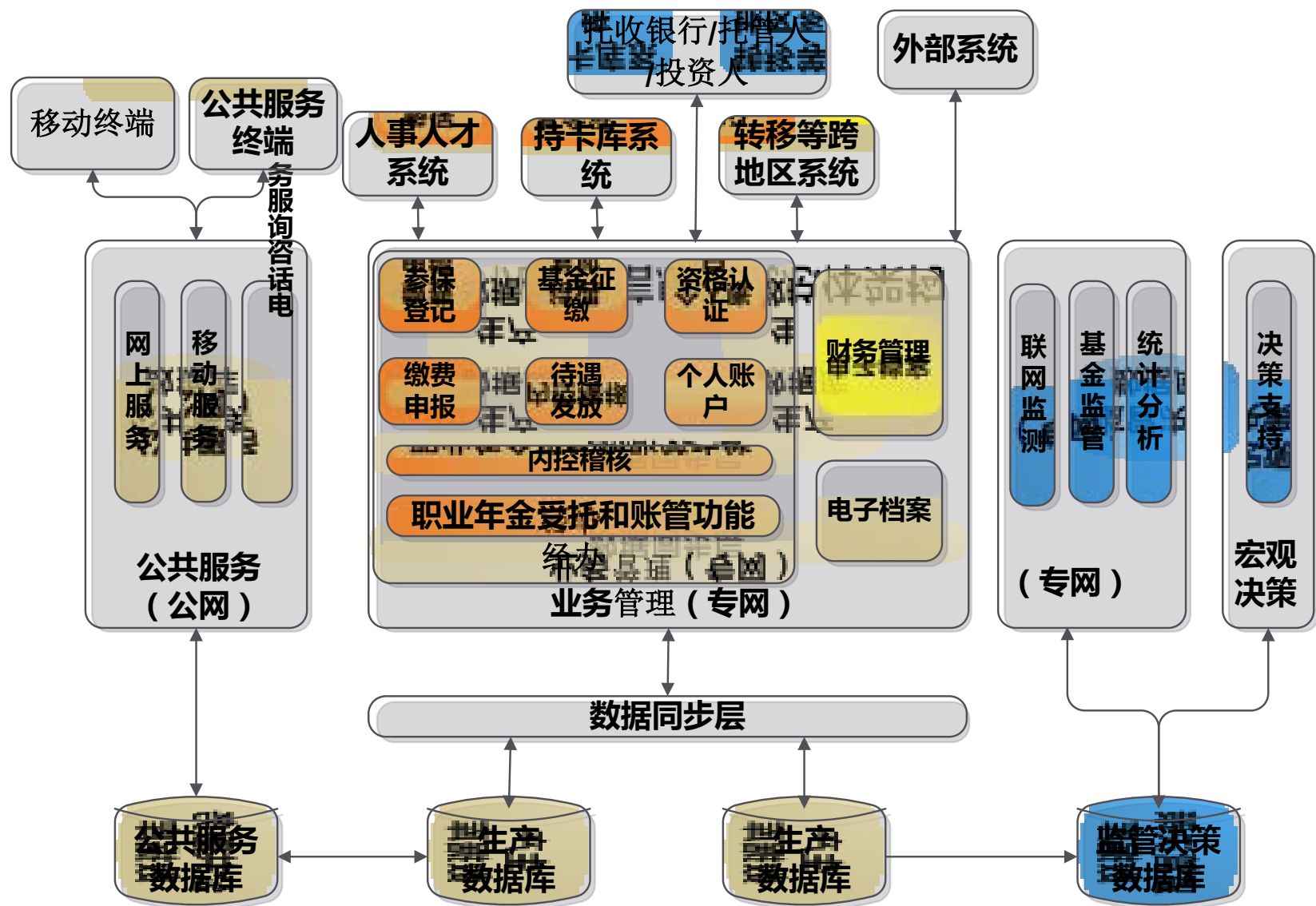
## 2.2 建设原则



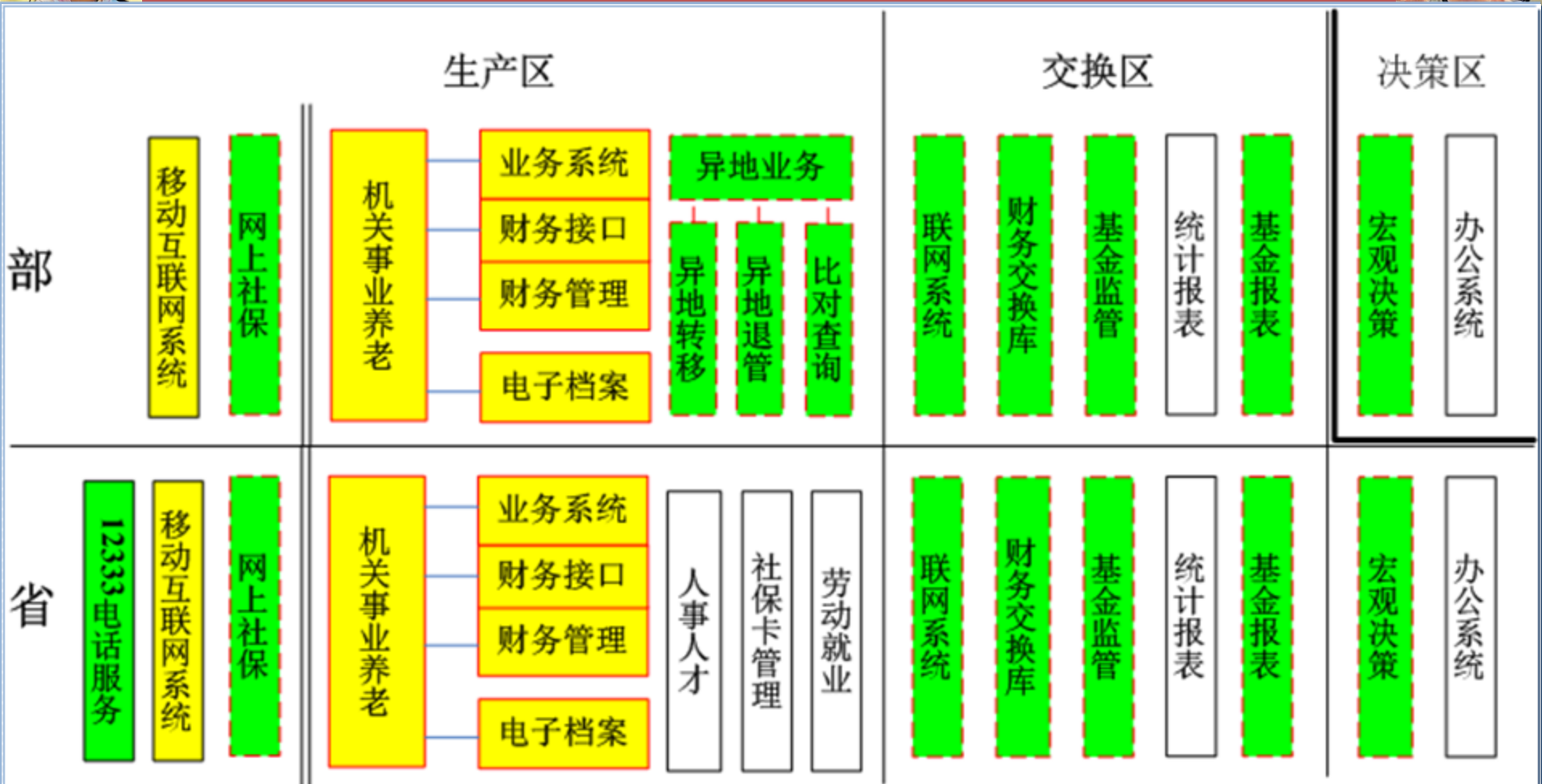
### ❖ 2.2.4 统筹推进跨业务领域融合。

- 对内需实现与持卡人员基础信息库、人事人才管理系统的衔接，实现人员基础信息和参保前置条件的校核。
- 对于机关事业单位医疗保险系统尚未实现省集中的地区，同步考虑与地市医保系统关联。先期实现人员基本信息、参保信息、缴费信息的共享比对，逐步实现包括待遇信息在内的各项业务经办环节的业务协同。
- 对外需与编办、财政、银行等外部机构系统对接，实现基金收支管理。

## 2.3 项目建设规划



机关保信息系统总体架构



注: **——** 表示物理隔离 **=====** 表示安全隔离

黄色: 新建系统, 绿色: 扩建系统

机关事业单位养老保险信息系统建设示意图



## 2.4 总体建设内容



### ❖ 积极发行和应用社会保障卡

- 已经面向机关事业单位医疗保险发行社保卡<sub>卡</sub>的地区，要按照《人力资源社会保障部关于加快推进社会保障卡应用的意见》（人社部发〔2014〕52号）文件要求，进一步扩大应用范围
  - 尚未发卡的地区，要尽快部署相关工作，争取尽早发卡
- ❖ 严格执行全国统一的标准、规范和管理要求，使社保卡成为机关事业单位人员享有社会保障权益的重要标志，为持卡缴费、领取待遇和个人权益查询提供方便



# 系统总体建设架构







## 2.4 总体建设内容



### ❖ 公共服务

- 要充分利用移动互联技术，建设一体化的公共服务平台借助互联网、移动终端、自助一体机等渠道和信息化手段，为机关事业单位和个人提供便捷、高效、安全的服务。
- 进一步完善12333电话咨询服务中心功能，将机关事业单位养老保险业务逐步纳入咨询服务范围，使其成为了解政策和办事程序、查询个人账户状况、以及咨询投诉、反馈意见的重要渠道。

## 2.4总体建设内容-公共服务系统



服务渠道



网上服务



自助终端服务



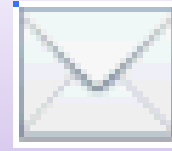
移动终端



12333电话服务

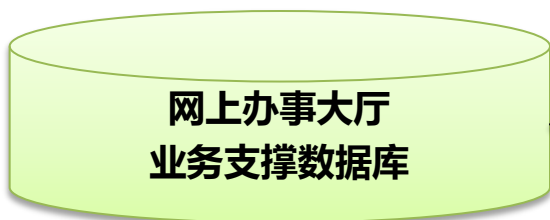


大厅服务



短信服务

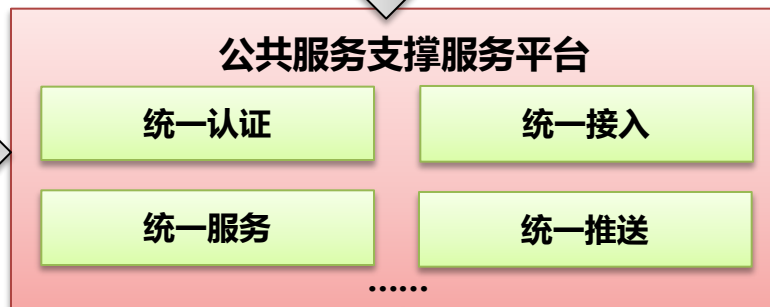
服务支撑



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

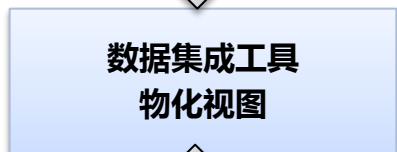
统一服务

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



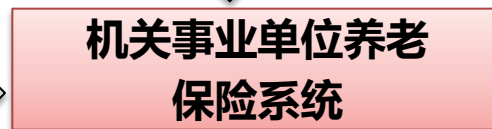
机关保数据库

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  
高效、对外服务都统一



## 2.4 总体建设内容



### ❖ 基础设施



**已建成：**  
统一数据中心  
全国业务网络  
安全信任体系  
全国灾备布局

基础设施与安全保障

**强化省级数据中心：**  
**扩充设备设施**，共享基础设施  
提升省级数据中心**承载能力**、省内信息网络承载能力

**建设省级同城灾备：**  
**核心业务系统应用级灾备**，**关键业务数据数据级灾备**  
提升省内业务实时服务能力，保障省内数据安全

# 大 纲

- 一. 建设背景
- 二. 建设规划
- 三. 前期工作及进展
- 四. 下一步工作



# 项目完成情况

## 业务管理系统

完成编码、功能&性能&安全测试、发布  
**143**个功能，基本险与年金两险合一

## 业务财务接口平台

完成改造、联调测试

## 其他接口

电子档案、财务系统、社银接口、持卡人库系统

## 网上服务系统（单位申报、个人查询）

完成编码、对接测试

## 手机APP

完成功能开发、对接测试



# 大 纲

- 一. 建设背景
- 二. 建设规划
- 三. 前期工作及进展
- 四. 下一步工作





# 下一步工作



- **1、开发工作进入第二阶段**

6月，用2周时间完成持卡库接口、社银接口开发和对接，补充统计台账功能

- **2、培训考试**

组织前台商实施人员培训，对通过考试的人员和公司颁发证书和资质

- **3、指导各地实施**

各地项目实施任务急迫，急待具备能力的开发人员现场实施

- **4、部本级本地化工作**

抓紧组织项目招标，继续做好部本级经办系统的本地化开发工作





# 谢 谢！

机关事业单位养老保险信息系统  
开发项目组  
**2015.6**