



# 快 訊

## SSL Express

2016 年第 32 期 ( 总第 183 期 , 8 月 4 日 ) 中国社科院世界社保研究中心 主办



2016 年 7 月 14 日至 18 日, 中国社科院世界社保研究中心房连泉研究员、张盈华副研究员以及人力资源和社会保障部社保中心专家学者共同组成调研小组, 赴江西和浙江两省展开机关事业单位养老保险和职业年金制度运行情况的调研。下面对调研的相关活动进行介绍:

### 社科院社保中心团队赴江西和浙江调研职业年金制度运行情况

2015 年 1 月国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、3 月发布《机关事业单位职业年金办法》, 对职业年金制度做出了全面规定, 2016 年 6 月《职业年金基金管理暂行办法》面向社会公开征求意见。一系列的政策出台, 必将推动职业年金事业发展, 但关于单位缴费记实的财政负担、记账利率和市场投资运营, 以及经办管理等许多问题还需进一步细化和深入研究。

2016 年初, 中国社科院世界社保研究中心 (以下简称“我中心”) 与中国社会保险学会、安邦养老保险公司合作, 开展《“第二支柱”年金制度全面深化改革》课题研究。课题以企业年金和职业年金为研究对象, 联合多家科研机构 and 金融机构的研究部门, 聚焦国内和国外第二支柱养老保险, 并将成果纳入《中国养老金发展报告 2016》中。

为了获得一手信息, 充分了解各方对职业年金制度的全面见解, 2016 年 7 月 14 日至 18 日, 由世界社保研究中心秘书长房连泉研究员带队, 张盈华副研究员和人力资源和社会保障部社保中心魏建伟博士参与, 赴江西和浙江两省展开机关事业单位养老保险和职业年金制度

运行情况的调研。

7月14日上午，调研团队来到江西省人力资源和社会保障厅，与人社厅和财政厅相关人员座谈，与会人员有江西省人力资源和社会保障厅副厅长侯仲华、财政厅社保处欧阳青波处长，以及人社厅规划处、养老处和基金监督处负责人。座谈会上，侯仲华副厅长介绍了江西省机关事业单位养老保险制度实施情况，目前，江西省机关事业单位养老保险配套政策基本齐全，信息系统于7月中旬试运行，预计8月份可全面上线。针对调研组提出的相关问题，与会人员纷纷根据江西具体情况做了热烈讨论。



#### 调研组在江西省人力资源和社会保障厅座谈

下午，调研组一行来到江西省社保中心参加座谈，与会的有江西省人力资源和社会保障厅养老保险处金志良处长、社保中心李新乐和蔡海清两位副主任、邓忠民调研员，以及信息统计处、社会化服务处和机关事业单位养老保险筹备办的负责人。会上，筹备办同志介绍了江西省机关事业单位养老保险工作的进展情况，截至6月已采集首批参保供给130余万人的信息，已对财政负担情况作了测算。蔡海清副主任针对《职业年金办法》和《职业年金基金管理暂行办法》（公开征求意见稿）提出了自己的看法，分析了职业年金定位和基金管理中可能出现的问题。金志良处长介绍了江西省机关事业单位养老保险基金征缴和支付情况，提出事业单位分类改革对机关事业单位养老保险产生的影响，并针对这项制度在具体经办中遇到的困难和问题提出了自己的看法。



### 调研组在江西省人力资源和社会保障厅社保中心座谈

7月15日调研组奔赴江西省上饶市，下午与上饶市社会保障局和财政局相关负责人进行了座谈，与会的有江西省人力资源和社会保障厅养老保险处陈仁欢调研员、社保局付波文副局长、祝天伟副局长，刘初钦副局长，以及相关工作人员，财政局社保科、预算科的负责人。会上，祝天伟副局长就职业年金制度谈了三点看法，从经办机构角度分析了机关事业单位养老保险工作开展后出现的新问题。财政局吴赛春、黄赤武和张海飞三位同志，分别从上饶市机关事业单位养老保险的财政支出、预算管理等角度谈了各自的看法。与会人员对调研组提出的问题进行了详细解答，并一同探讨了完善职业年金制度的思路。



### 调研组在江西省上饶市社保局座谈

7月18日调研组一行来到浙江省杭州市，分别与杭州市社保局和浙江省机关事业单位养老保险中心进行座谈。杭州市社保局沈明海副局长介绍了杭州市机关事业单位养老保险工作进展情况，并就职业年金单位缴费是否做实谈了个人看法。李先源对杭州市本级机关事业单位

---

养老保险参保情况做了详细介绍。社保局养老保险处项安东处长对机关事业单位养老保险下一步工作可能面临的具体问题做了分析，提出事业单位分类改革前后个人缴费的账户结转问题，从经办角度迫切希望尽早明确记账利率和市场运行办法。

下午，调研组与浙江省机关事业单位养老保险中心相关负责人进行了座谈。参会人员包括浙江省社保中心万晓磊主任、王亚静副主任，以及年金基金组、信息组的相关负责人，省人力资源和社会保障厅养老保险处钱颖处长和颜韬科长也参与了讨论。万晓磊主任详细介绍了浙江省一年多来浙江省机关事业单位养老保险工作情况，对浙江省做实职业年金单位缴费的背景和运行现况做了详细分析，介绍了浙江省地税代征的经验，以及全省机关事业单位养老保险财政总负担情况。会上，调研组与地方参会人员对各自感兴趣的问题进行了深入讨论，受益颇丰。



#### **调研组在浙江省人力资源和社会保障厅机关事业单位养老保险中心座谈**

此次调研，为我中心 2016 年开展的《“第二支柱”年金制度全面深化改革》课题研究取得了重要和一手资料，建立了与地方社保行政部门、经办机构的合作联系，获得的数据为精算和课题研究提供了有力支撑。通过调研，课题组对职业年金建立过程中的两个重点问题有了更深刻的认识，其一是单位缴费部分应该做实，有必要从顶层设计上出台国家统一政策；其二是在职业年金投资上是否放开个人选择权的问题，值得进一步深入研究。

（供稿人：张盈华）

---

## 声明：

中国社会科学院世界社保研究中心(简称“世界社保研究中心”)英文为 The Centre for International Social Security Studies at Chinese Academy of Social Sciences, 英文缩写为 CISS CASS, 成立于 2010 年 5 月, 是中国社会科学院设立的一个院级非实体性学术研究机构, 旨在为中国社会保障的制度建设、政策制定、理论研究提供智力支持, 努力成为社会保障专业领域国内一流和国际知名的政策型和研究型智库。

中国社会科学院社会保障实验室(简称“社会保障实验室”)英文为 The Social Security Laboratory at Chinese Academy of Social Sciences, 英文缩写为 SSL CASS, 成立于 2012 年 5 月, 是我院第一所院本级实验室。“社会保障实验室”依托我院现有社会保障研究资源和人才队伍, 日常业务运作由“世界社保研究中心”管理, 首席专家由“世界社保研究中心”主任郑秉文担任。

“社会保障实验室”于 2013 年 2 月开始发布《快讯》、《社保改革动态》、《社保改革评论》和《工作论文》四项产品, 2013 年 11 月开始发布《银华讲座》。其中,《快讯》、《社保改革动态》、《社保改革评论》和《银华讲座》四项产品版权为“社会保障实验室”所有, 未经“社会保障实验室”许可, 任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、上网和刊登, 如需使用, 须提前联系“社会保障实验室”并征得该实验室同意, 否则, “社会保障实验室”保留法律追责权利;《工作论文》版权为作者所有, 未经作者许可, 任何机构或个人不得以抄袭、复制、上网和刊登, 如需引用作者观点, 可注明出处。否则, 作者保留法律追责权利。

如需订阅或退订《快讯》、《社保改革动态》、《社保改革评论》、《工作论文》和《银华讲座》, 请发送电子邮件至: [cisscass@cass.org.cn](mailto:cisscass@cass.org.cn)。

**地址：**北京东城区张自忠路 3 号, 北京 1104 信箱 ( 邮编 : 100007 )

**电话：**( 010 ) 64034232

**传真：**( 010 ) 64014011

**网址：**[www.cisscass.org](http://www.cisscass.org)

**Email:** [cisscass@cass.org.cn](mailto:cisscass@cass.org.cn)

**联系人：**董玉齐