

湖北省社会保险局

鄂社保函〔2019〕4号

关于开展职业年金工作进展情况调度的通知

各市、州、县机关事业单位养老保险经办机构：

为进一步规范职业年金经办管理，切实做好全省职业年金基金投资运营准备工作，按照人社部社保中心要求，从今年1月份开始进行职业年金工作进展情况调度。现就有关事项通知如下：

一、调度内容

调度内容包括机构和人员、归集账户、征收管理、账实匹配四个方面情况，详见《职业年金经办管理进展情况表》（附件）（以下简称《情况表》）。

二、时间安排

调度时间为本通知印发之日起至2019年7月。各地要认真填报《情况表》，市（州）经办机构汇总所辖县（市、区）情况后，将

汇总表电子版和纸质盖章扫描件发送到指定电子邮箱。首次填报截止日期为1月25日,以后每月月初4个工作日内报送上月情况。

三、有关工作要求

(一) 加快实施准备期结算工作。职业年金基金采取省级集中委托投资运营的方式管理。各地要加强与财政部门的协调沟通,及时审核拨付按规定应予记实的资金。加快做好实施准备期职业年金基金结算工作,督促参保单位缴纳应结算资金,做好到账记账工作。各地要在2019年3月31日前,完成已上线单位实施准备期结算工作。

(二) 职业年金基金账实匹配工作。各地要通过正式系统,开展职业年金基金账实匹配工作,确保实缴到账的职业年金与各参保单位的应缴金额一致、与参保人员个人账户实账积累金额一致,职业年金归集账户余额与实缴到账金额一致、与本级待归集计划金额一致。对资金账实不匹配、参保单位或参保人员个人账户记录不准确等问题,要认真核查原因,逐一清理规范。

(三) 加强基金管理。各地要严格落实省人社厅、省财政厅《转发人社部办公厅 财政部办公厅关于职业年金基金归集账户管理及规范运营有关问题的通知》(鄂人社发〔2018〕31号)要求,规范职业年金归集账户管理,保证职业年金财产独立性,不得与其他险种基金混合。要确保基金财产安全,除归集账户银行存款外,任何地区、部门、单位和个人不得动用归集账户财产进行任何形式的直接或间接投资。各地职业年金基金归集划转至省

级职业年金归集账户工作另行通知。

(四)对工作中遇到的问题、意见和建议,请及时报告反馈。

联系人及联系方式

职业年金处 杨东华

电 话: 027-87262715

电子邮箱: 154665463@qq.com

基金财务处 肖睿

电 话: 027-87262319

机关事业处 卢燕

电 话: 027-87267736

附件: 职业年金经办管理进展情况表



2019年1月4日

(此件依申请公开)

(联系单位: 职业年金处)

附件

职业年金经办管理进展情况表

填报单位（公章）：

年 月

单位：人、万元

机构和人员情况					归集账户情况		征收管理情况			账实匹配情况											
地区	分管局领导	负责职业年金经办管理的科室（股）室		从事职业年金经办管理人员数量	归集账户情况		职业年金应缴情况	职业年金实缴情况	职业年金征缴率（%）	生成本级归集计划金额	归集账户银行余额	职业年金缴费对账是否一致	账实不匹配原因								
		姓名	联系电话		归集账户开设银行	职业年金基金目前存储形式、账户和利率															
							其中：实施准备期	其中：实施准备期			其中：归集银行利息收入	☐ 一致 ☐ 不一致									
市本级																					
县市区												☐ 一致 ☐ 不一致									
...																					

说明：表中相关数据按自然月统计填报，金额保留两位小数。

审核人：

填报人：

联系电话：

填报日期：

年 月 日

