

# 《社会保险经办岗位分类》 国家标准修订说明

## 一、任务来源

根据《人力资源社会保障标准体系（2020年版）》和人力资源和社会保障部年度标准制修订计划安排，本标准由人力资源和社会保障部提出，全国社会保险标准化技术委员会（SAC/TC474）归口，人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心、江西省社会保险管理中心、河北省社会保险事业服务中心、山西省工伤保险管理服务中心、内蒙古自治区社会保险事业服务中心、辽宁省社会保险事业服务中心、上海市社会保险事业管理中心、甘肃省社会保险事业中心、宁夏回族自治区社会保险事业管理局、浙江舟山市社会保险事业管理中心、山东省青岛市社会保险事业中心、湖北省襄阳市社会养老保险管理局、广西壮族自治区玉林市社会保险事业管理中心、四川省成都市社会保险事业管理局、陕西省延安市养老保险经办处、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市社会保险中心、浙江省仙居县就业服务中心、山东省泗水县社会保险事业中心等18家单位联合修订。本标准是推荐性国家标准，计划号为20231820-T-317，是我国社会保险标准体系建设中的管理标准之一。

## 二、修订背景、目的和意义

随着社会保险经办由专管员制模式向综合柜员制模式

的转变、医保职能从人社部门分离、社会保险统筹层次的提高、社会保险费征收“统模式”等新形势，GB/T 35616-2017《社会保险经办岗位分类》的很多内容已无法适应当前形势下的社会保险经办工作，亟需对其进行修改、完善和补充，以满足未来社会保险经办的需要。

社会保险经办岗位分类是社会保险业务经办的前提基础，也是构建全国一体的社会保险经办管理服务体系的重要环节。社会保险经办岗位分类是通过规范社会保险经办岗位的基本要求、社会保险经办岗位分类依据、经办服务类、职能管理类、风险控制类三大类及细分要求，规范、引导各级社会保险经办机构岗位分类及设置。

本次《社会保险经办岗位分类》的修订是为了适应社会保险经办服务新形势新要求，进一步规范经办岗位权限管理，防范化解经办风险，提高协同运行效率，提升经办服务水平，维护社会保险基金安全，促进社会保险事业高质量发展。

### **三、修订原则**

#### **（一）规范性**

严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则（GB/T1.1-2020）》给出的规则起草，以社会保险经办服务现有政策和法规为框架，严格遵照《社会保险法》《社会保险经办条例》《社会保险经办机构岗位

权限管理办法》《社会保险经办审计办法》《人力资源和社会保障数据中心应用系统安全管理规范（试行）》等法律法规规定，吸取了全国各地各级社会保险经办机构的先进经验，用标准的语言和格式，对社会保险经办岗位分类的基本要求进行规范阐述，对社会保险经办岗位层级和岗位类别进行了科学划分，对具体岗位进行合理设置。

## （二）兼容性

基于社会保险事业发展的内在规律，考虑各统筹地区的社会经济发展不平衡、各险种统筹层次不一致等实际情况，在修订过程中深入开展调研，充分考虑不同地区、层级经办管理模式的差异性，广泛征求各地各级社会保险经办机构的意见建议，务求做到岗位分类科学、合理、兼容、可操作，并为各地根据工作实际对标准进行扩延和细化留足空间。

## （三）前瞻性

充分考虑社会保险工作的现实需求和未来的发展趋势，借鉴先进地区的成功经验，增加了综合柜员岗位、业务账务管理岗位、权益柜员岗位、信息披露岗位、职业年金管理岗位、经办审计岗位等前瞻性工作岗位，同时，保持标准的开放性和可扩充性，经办服务类岗位兼容所有险种，体现了标准的前瞻性、引导性，有助于社保经办标准体系的持续完善，满足未来社会保险事业的发展需要。

#### 四、修订过程

《社会保险经办岗位分类》国家标准修订工作于2023年3月正式启动。工作组严格遵循修订原则，注重加强成员单位间的沟通交流，注重与整个社会保险标准体系的协调一致。目前主要修订工作包括以下几个阶段：

**第一阶段：**准备阶段，确定标准修订框架（2023年3月下旬～5月中旬）。组织编写人员学习国家标准的编写规范、调研本地区社会保险经办岗位分类情况、分析社会保险经办岗位分类的当前模式与发展方向、拟定《社会保险经办岗位分类》总体框架。5月17日—19日，在江西省井冈山市召开第一次工作组会议，确定标准修订总体框架，明确了本次修订的工作方案和各单位工作任务、完成时限与具体要求。

**第二阶段：**分工编写阶段，形成讨论稿（2023年5月下旬～7月）。根据编写框架，在准确界定标准适用范围，明确主要内容的基础上，16个成员单位分成4个工作组开展标准修订工作。5月20日—6月3日第一组（成都、宁夏、襄阳、延安）完成标准框架逻辑关系再次梳理；6月4日—17日第二组（河北、辽宁、舟山、玉林）完成工作组草稿（一稿）；6月18日—7月1日第三组（青岛、内蒙古、乌鲁木齐、泗水）完成工作组草稿（二稿）和标准修订对照表（一稿）；7月2日—15日第四组（甘肃、上海、山西、仙

居）完成工作组草稿（三稿）和标准修订对照表（二稿）。在分工编写的每一个阶段，牵头单位密切联系各工作组，了解进度、掌握情况、剖析问题、确定修订过程中的重点与难点，及时征求成员单位意见后修改完善。6月19日至21日，在山东省青岛市召开第二次工作组会议，进行集中讨论。7月28日，在宁夏银川召开社保标准体系集中研讨会，工作组草稿（三稿）征求与会专家意见，根据专家意见建议，借鉴其他省市的先进经验，进行修改完善，形成标准讨论稿。

**第三阶段：**修改完善阶段，形成征求意见稿（2023年8月-2024年4月）。2023年8月2日至4日，在甘肃省张掖市召开第三次工作组会议，按照标准应用问题，对《社会保险经办岗位分类》讨论稿、《社会保险经办岗位分类》国标修订对照表进行集中讨论修改后，各工作组成员与本地实际结合进行再次讨论修改，并经标准化专家审核修改，形成较为成熟的标准文本征求意见稿及修订说明。

## **五、修订内容**

### **（一）范围**

简要概括标准的主要内容和所适用的领域。

### **（二）规范性引用文件**

增加规范性引用文件：

**GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范；**

GB/T 34276 社会保险咨询服务规范；

GB/T 34414 社会保险经办绩效评价；

GB/T 35619 基本养老保险待遇稽核业务规范；

LD/T 02-2021 社会保险服务综合柜员制实施指南；

LD/T 05-2022 社会保险经办内部控制规范。

### （三）术语和定义

1.将“社会保险经办岗位”的中英文定义进一步规范完善，将“职位”改为“岗位”；

2.将“人力资源和社会保障基层公共服务平台”的中英文定义进一步规范完善。

### （四）基本要求

1.将“依法分类和管理”修改为“合理分类”，内容修改为“应按照权责对应、政事分开、安全规范原则，合理划分社会保险经办岗位类别。”

2.将“科学高效”修改为“科学设岗”，内容修改为“应按照制衡与效率兼顾原则设置各类经办岗位，提供统一、规范、标准、高效的经办管理服务。”

3.在保留2017年版基本要求“方便可及”基础上，将具体内容修改为“社会保险经办岗位设置应便于参保单位和参保人等服务对象获取社会保险服务。”

### （五）社会保险经办岗位分类依据

考虑上下文之间的对应关系及各级经办机构工作实操

可行性，删除原标准中“5 社会保险经办岗位层级”“6 社会保险经办岗位类别”，新增“5 社会保险经办岗位分类依据”，依据综合柜员制模式和业务经办属性，立足于高效、便捷地提供社会保险经办管理服务，将社会保险经办岗位分为“经办服务”“职能管理”“风险控制”三大类。

#### （六）岗位分类

整体由原来的4个一级岗位分类、12个二级岗位分类、13个三级岗位分类调整为3个一级岗位分类、18个二级岗位分类，层次更加清晰，分类更加合理。各岗位分类主要修订的内容如下：

1.经办服务类：将2017年版中7.1综合服务业务岗位、7.2待遇核定支付岗位、7.5机关事业养老保险经办岗位、7.9咨询服务岗位、8人力资源和社会保障基层公共服务平台岗位的内容，按照综合柜员模式进行整合；2017年版中7.2.3基本医疗保险和生育保险待遇核定支付岗位、7.2.6生育保险待遇核定支付岗位、7.6.6定点医疗机构和零售药店管理服务岗位，因涉及医疗保险和生育保险的内容，该职能由于机构改革，已划转至医疗保障局管理，因此进行删减；调整后新增“6.经办服务类”，包括但不限于咨询引导、综合柜员、业务审核、业务账务管理、权益柜员等岗位。

2.职能管理类：将2017年版中7.6专业技术岗位、7.7社会保险业务档案管理岗位、7.8社会保险标准化管理岗位、

7.10企业退休人员社会化管理服务岗位、7.11社会保障卡管理岗位、9社会保险服务相关机构管理岗位、10社会保险经办绩效评估岗位的部分内容，调整为“7.职能管理类”，包括但不限于社会保险基金财务、数据管理、信息化管理、职业年金管理、社会保障卡管理、企业退休人员社会化管理服务、社会保险服务相关机构管理、社会保险标准化管理、社会保险档案管理、社会保险经办绩效评价等岗位。

3.风险控制类：将2017年版中7.3监督检查岗位、7.4内部管理岗位、7.12社会保险基金反欺诈岗位的部分内容整合为“8.风险控制类”，包括但不限于核查岗位、内部控制岗位、经办审计岗位。

## **六、关键技术问题的处理**

### **（一）岗位分类的处理**

社会保险经办岗位分类的前提是统一业务经办模式，根据多数地方“前台综合受理、后台分级审核、业务财务一体、社保银行直通、风控全程跟进、档案电子化辅助”的受理、审核相结合模式，从业务经办角度出发，结合信息系统，把社会保险经办岗位分为三大类。一是“经办服务类”，采取的是综合柜员模式，综合柜员制符合全国大多数经办机构工作岗位的实际情况并具有一定的前瞻性，能够适应未来一段时间社会保险业务和标准化建设工作需要，有利于提高社会保险经办机构的服务质量和经办管理水平，从



经办模式的基础出发，提升服务效能；二是“职能管理类”，岗位从基金财务、数据管理、信息系统、职业年金、社会保障卡、社会化管理、服务机构管理、标准化建设、档案管理、绩效评价的内部管理角度，对管理岗位的分类进一步细化，形成了社会保险全业务流程的闭环管理，有利于社会保险业务的持续改进和完善；三是“风险控制类”，分为社会保险核查岗位、内部控制岗位、经办审计岗位，突出了风险防控的重要性，建立健全社会保险业务经办风险防控体系，完善了内部审计职能，从事前预防、事中管控、事后监督开展风险管理工作，确保内部控制工作岗位形成闭环，推动社会保险工作高质量发展。

## （二）不同层级岗位设置的处理

由于不同层级的社会保险经办机构的职能和工作重点不同，岗位设置也会不同。如县（市、区、旗）一级社会保险经办管理机构，其主要职责是提供社会保险经办服务，故此类岗位应细分和加强，而专业的社会保险运行分析则不是其主业。再如，基层人力资源和社会保障公共服务平台，作为一个综合性的公共服务岗位，社会保险业务只是众多业务中的一项，并不要求设置专门的、种类齐全的岗位。因此，本次修订在每一类岗位前用“应”“宜”“可”进行界定，“应”是应该、只准许，“宜”是推荐、建议，“可”是

可以、允许，强制性程度由强至弱，便于不同层级的社会保险经办机构按照职能和工作重点设置不同的岗位。

### **（三）人员与岗位分类的处理**

社会保险岗位分类原则上应有利于社会保险业务的经办，因而经办服务类岗位按照综合柜员制的业务流程设置。但除此之外，社会保险经办机构的职能不仅限于社会保险业务本身，还肩负职能管理和风险控制职能，因此，还应包括职能管理和风险控制两类岗位。社会保险业务与岗位分别根据业务种类和岗位职责来划分，岗位设置建立在有利于业务经办流畅、安全的基础上，宜简则简，宜繁则繁，并非所有的人员与岗位都一一对应。有些是“多人一岗”，即多个经办人员归属一个岗位，如业务审核岗位，可分别由养老保险、失业保险、工伤保险不同的人员经办；有些是“一人多岗”，即一个人可以同时兼任多个可相容岗位，如咨询引导岗位的人员可同时兼任权益柜员岗位等。

## **七、与有关现行法律法规和国家标准的关系**

本标准 of 推荐性国家标准，在制定过程及将来的贯彻实施中均服从国家现行的法律、法规和强制性标准。

## **八、贯彻标准的措施建议**

为了强化标准实施效果，本标准发布实施后，建议各地从以下三个方面加强宣贯：一是举行宣贯培训。讲解标准制定思路及标准内容，做好标准的宣传普及工作，提高

经办人员标准化水平和意识。二是出台实施细则。结合工作实际进一步出台细化的地方标准或地方性文件，提出社会保险经办机构的具体岗位及设置，明确经办岗位职责、权限和服务要求，切实发挥本项国家标准的顶层指导、带动、规范作用。三是加强标准应用。坚持以标准应用引领社会保险岗位分类及设置，在岗位设置、调整过程中积极推动标准的贯彻实施，确保社会保险经办服务工作有序开展，为参保单位和个人提供优质、高效、便捷的服务。