

# 山西省社会保险局

晋社保局函〔2026〕10号

## 关于开展企业职工基本养老保险 退休预服务工作的通知

各市社会保险经办机构：

为深入贯彻落实人社部办公厅《关于全面实施企业职工基本养老保险退休预服务工作的通知》（人社厅发〔2025〕57号）和人社部社保中心、养老司、信息中心《关于落实企业职工基本养老保险退休预服务工作的通知》（人社险中心函〔2025〕49号）要求，持续深化“我为群众办实事”实践活动，进一步落实好高效办成退休“一件事”，提升企业和群众办事满意度、获得感，现就开展企业职工基本养老保险退休预服务工作通知如下。

### 一、工作目标

以距离原法定退休年龄不足1年的参保人员（含企业职工和灵活就业人员，以下简称“临退人员”）为重点服务对象，通过政策精准触达、档案前置预审、系统智能支撑、关系归集联动等举措，为其提供退休事宜的预先指导和提前受理服务。帮助临退人员全面了解退休政策、科学规划退休安排，推动退休服务从“被动等申请”向“主动提前办”转变，不断提升经办服务质效。

## 二、系统功能建设

按照人社部统一规范，省级已启动退休业务预审功能模块的开发工作，预计于今年5月底正式上线运行。上线后，系统将具备以下功能：

（一）整合“退休预服务”涉及的功能模块。新增独立的“退休预服务”模块，将退休申领前涉及的账户合并、账户清退、关键信息变更、补缴、退休提醒等既有功能链接进行整合，方便一站式办理相关业务。

（二）定期推送临退人员名单。系统将于每月初自动推送距离原法定退休年龄小于等于12个月的临退人员信息。推送信息分为人社部层面筛选数据和省级层面筛选数据两类，主要面向各级经办机构及网上经办平台中的参保单位，便于各地及时掌握服务对象底数。

（三）开发退休预审功能。系统将开发专门的预审功能，支持为临退人员开展视同缴费年限等档案信息的提前认定。预审结果包括档案信息预审结论以及档案重点要件材料的扫描版。

（四）调整退休信息确认功能。待参保人员达到待遇领取条件后，待遇领取地对其生存状态等进行再次确认，参考预审结果，出具最终退休信息确认结论。

（五）强化退休规划服务。系统将增加退休规划功能，根据个人工作经历，结合渐进式延迟退休政策，测算不同情形下的养老保险待遇水平，辅助参保人员在政策允许范围内合理选择退休

时间节点，形成科学预期。

(六)实现档案预审结果互认。业务系统将对接人社部平台，搭建档案预审结果跨省互认通道。我省经办机构既可作为待遇领取地，向外省档案预审地发送预审申请并接收预审结果；也可作为档案预审地，向外省待遇领取地及时反馈预审结果，切实保障跨省流动就业人员的养老保险权益。

### 三、做好系统上线前预服务工作

在退休预服务功能全面上线应用前，各地要主动作为，扎实做好以下工作：

(一)全面开展政策宣传，提升社会知晓度。各市要结合本地实际，以渐进式延迟退休政策和退休“一件事”办理为重点，系统梳理用人单位和参保群众普遍关心的政策口径及社保经办问题。充分利用实体办事大厅、基层服务网点、网上办事系统、移动终端、自助一体机等渠道，广泛开展政策宣传，确保政策信息覆盖到位、解读清晰易懂。

(二)定期推送临退人员信息，积极开展服务。各地要主动对接辖区内参保单位，依托现有信息系统中的信息确认模块，对临退人员提前开展退休信息确认业务。各市可先使用企业养老业务系统内“综合管理-到龄退休人员提醒催办模块”或“综合查询-待遇领取到龄人员名单查询模块”查询临退人员明细，通过电话、工作群、公告等方式主动提醒参保单位及时申报，鼓励单位批量提交临退人员档案，由社保经办机构集中办理退休信息确

认业务，切实推动退休预审工作有序开展。

（三）做好退休预先指导，确保服务质效。使用企业养老业务系统内“综合查询-重复参保人员查询模块”查询省内重复缴费人员名单，主动提醒参保单位或参保人员及时办理账户合并、欠费补缴或退费手续。要提醒参保单位或参保人员使用国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡、掌上12333APP等全国统一线上服务渠道，查询在全国范围内的参保缴费记录。按规定提出养老保险关系转移申请，将养老保险关系统一归集至待遇领取地。

#### 四、工作要求

（一）要提高政治站位。全面实施退休预服务是落实渐进式延迟法定退休年龄改革、优化政务服务的重要举措，也是今年政绩观教育的重要内容。各地要深刻认识此项工作的重要意义，将退休预服务作为提升经办服务质效、增强群众获得感的有力抓手，切实加强组织领导，确保各项工作有力有序推进。

（二）要做好统筹安排。今年7月底是政绩观教育的总结节点。在5月底退休预服务功能正式上线前，各地要在做好预服务的同时，抓紧开展上线前的相关工作，合理安排业务办理，加快推进对临退人员的退休预审工作，确保7月底前取得明显进展。

（三）要加强督促指导。各地要将退休预服务工作纳入年度重点任务，指导各县区迅速开展工作。退休预服务功能上线后，省级将统一组织省、市、县三级经办人员开展业务操作培训，确

保各级工作人员尽快掌握操作流程。各地要做好预服务功能的应用落地，实时跟踪县（区）工作进展，对进度落后的地区加强督促提醒，确保退休预服务工作取得扎实成效。

山西省社会保险局  
2026年5月15日

