

关于职业年金虚账记实资金测算 相关模块的操作说明

为协助财政部门及参保单位做好职业年金相关预算测算工作，现对机关事业单位养老保险管理信息系统中，职业年金虚账测算相关模块的操作说明如下：

一、年金退休记实资金测算模块

（一）原“虚账记实资金测算”模块更名为“年金退休记实资金测算”模块，具体操作方法不变。

（二）该模块提供的相关数据主要用于：1. 2020 年提前退休人员的记实资金预算调整，即 2019 申报退休记实预算时未包含的人员，该部分退休人员仅需打印《个人虚账账户表》申报预算调整；2. 2021 年退休人员的记实资金预算。

二、转移及清账记实资金测算模块

（一）主要用途

该模块用于测算 2014 年 10 月 1 日以后，参保单位中以下三种人员的应记实资金：

1. 跨财政统筹级次、跨制度及跨省转移人员；（同一财政统筹级次内的财政全额供款机关事业单位间转移人员，转移时不需要记实）

2. 在职期间死亡人员；

3. 出国（境）定居要求一次性支付职业年金的人员。

（二）具体操作

1.进入“年金征缴”菜单，点击“转移及清账记实资金测算”模块，系统自动弹出操作窗口，如图所示：

2.点击“条件查询”默认查询本单位所有存在虚账的暂停缴费和终止缴费人员，参保单位的经办人员需勾选符合上述三种情况的人员。也可以通过输入个人编号、姓名、身份证号码查询指定人员。如图所示：

