

# 社会保障档案管理法制化建设探析

王大颖

河北省涞源县人力资源和社会保障局

**[摘要]**随着我国全面深化改革,社会保障档案管理的法制与基础设施的建设已成为社会各界普遍关心的问题。构建完善的社会保障体系,有利于推动公民参与社会保险、享受社会保险的合法权利,有利于构建社会主义和谐社会。社会保障档案也是民生文件的重要组成部分。要建立一份完整、精确的参保档案记录,才能为社会提供一个坚实的基础和直接的基础。本文主要从社会保障档案的基本内容出发,阐述了实现档案法制化建设的意义,分析了其特征,并进一步探讨了我国目前社会保障档案管理立法中存在的问题,并就问题提出相应的解决措施。

**[关键词]**社会保障; 档案管理; 法制化建设; 探析

**[DOI]** 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.320

## 引言

社会保障档案工作的第一要务就是要将社保工作的整个过程如实记录下来,这不仅是社会保障管理工作的一部分,而且也是一项民生文件的重要组成部分。在新时期,档案工作正处于前所未有的发展状态,从而推动了我国现行的档案工作模式的改革和自主创新。在我国社会保障工作中,要以法律手段维护各种利益的均衡,保护档案材料的高技术专利。因此,对社会保障档案进行法律规制是当务之急。但是,我国现行的社会保障档案工作仍有许多问题需要进一步完善,必须把社会保障档案管理的规范化建设作为一项重要的工作以推动我国社会保障档案管理体系的规范化发展。

### 1. 社会保障档案的基本内容

当前,我国社会保障档案的主要形式为音像、文件、文书等,其内容能够全面地记载被投保人的基本情况,能够如实地体现参保条件、缴费义务等,为社保工作的开展提供了重要的基础和依据。同时,社会保障档案体系也能从一定的角度对投保人的法律权利进行保护,为社会保障组织的工作和服务提供了一种优势。此外,社会保险制度还可以在某种程度上保护被保险人员的合法权益为社会保障机构的工作水平和管理质量创造了一种资源上的优越性。根据当前社会保障工作的实际情况,可以看出,社会保障档案体系可以分为:实物档案、基本档案、商业档案、音像档案、财务档案和文书档案。由于档案的种类不同,其具体的归档和归档工作也会有一定的差别,但不管是哪一种文件,在归档和总结时,均应遵守中国有关权威部门制定的有关标准和规定,始终坚持着最基本的实际操作规范。另外,要根据工作需要选择合适的管理模式,最大限度地减少档案在工作中被泄漏或毁坏的可能,从而为社会保障档案的安全提供一个良好的管理空间。

### 2. 推进档案法制化建设的重要作用

“法”是国家制订或承认的,反映了统治者的意愿,并得到了政府的强制执行,以调节社会政治经济关系的各种行为准则的总称。在档案管理工作的各个部门和个人的工作中,不可避免地会发生一系列的内外权力关系。要使档案管理工作能够顺畅地进行,必须采用一种强制的准则来调节它们之间的联系。此一强制准则,应经政府机关(包括立法机关、行政机关、司法机关)制订或核准,并受政府强制执行。从另一方面说,档案管理工作是指按照档案行政法规,

由档案主管部门根据有关文件的有关法规,对各类技术方法进行特定的处理。

档案法规明确了哪些是提倡的,哪些是抵制的,哪些是保护的,哪些是禁止的,哪些是安全的,哪些是标准化的,哪些是强制的。档案工作原则、规章制度和规范是按照法制体系的方法来确定的,从而具有普遍性和可操作性。因此,依法社会保障档案管理法制化建设是我国档案管理的一种有效手段,对于强化档案收集、管理方法与使用、强化政府和集体档案管理的方法,建立档案管理制度具有重要的现实价值。

### 3. 社会保障档案的特征

社会保障档案属于特殊类别,其管理工作对行政法规要求很高,要求有一定的技术和职业水平的管理人才来进行。在进行社会保障档案的经营中,还要根据其自身的特点,采用有针对性的方法进行管理,以保证其经营的有效性和品质,保证其功能的全面发挥。总的来说,社会保障档案具有以下特征:

#### 3.1 强调规范

无论社会保障档案种类、数量如何,在实际操作中都要按照一个统一的、规范化的程序和缴纳的标准来进行。在建立社会保障档案的时候,必须使用一定的登记表、记录表等,无论属于哪个部门、哪个人员,其所需的资料必须是相同的。

#### 3.2 动态特性

社会保障档案是以投保人的身份信息为基础的,其变动不可避免地要随投保人的工作和社会关系的变动而有所变化,而且社会保障档案的内容与受保者的工资待遇情况紧密相连,其相应的缴纳情况也会随之而变化,综合以上多方面的因素,社会保障文件的动态变化特征是较为明显的。

#### 3.3 数量较大

近几年,我国的社保体系不断健全,对全社会的发展起到了巨大的推动作用。当前很多地区已逐渐向农村扩展,其终极目的是使医保得到全面覆盖。由于我国社保基金的投保人数量不断增多,覆盖面不断拓宽,社保基金的数量也随之大幅增长,这就造成了社会保障系统的工作量变得繁重。

### 4. 目前我国社会保障档案管理立法中存在的问题

#### 4.1 社会保障档案管理的法律法规不健全

社会保障档案法制的构建并非一项单独的工作,而

是要得到全社会的大力扶持与关注。但当前,在社保档案工作中,由于缺乏足够的重视,造成社保档案工作难以顺利开展,同时也使得社会保障档案管理工作的工作人员对其工作的理解不够,对其工作的理解存在着一定的偏差,以致于社保档案管理工作形同虚设,很难真正发挥其应有的功能。

### 4.2 社会保障档案管理工作在行政执行方面存在不足

目前,在国内大部分地区,对社会保障档案管理工作并未按照《档案法》进行,有些实际上的工作甚至与《档案法》背道而驰,致使《档案法》的某些行政事项未能很好地落实到档案的具体工作中。长期下来,在社会保障档案管理中,不仅没有充分利用其工作岗位的价值,而且也无法有效地履行相关的法律、法规的保护功能,致使广大群众对社会保障档案管理工作丧失了信心。

### 4.3 社会保障法规档案缺乏可操作性

从改革开放到现在,国家出台了一套完善的社会保障档案管理政策,并在各地建立了社会保障档案管理工作机制。在此基础上,建立了完善的法律法规体系,推动健全社会保障档案管理制度的建立。但是,在我国的发展过程中,由于法律、法规等方面的问题日益凸现,使得其在实际工作中的可操作性并不强,给社会保障档案工作带来了极大的困难,因此,今后还需对社会保障档案工作进行更多的修改和完善。

### 4.4 社会保障档案管理工作人员素质低

当前,我国社会保障档案管理人员的法律意识薄弱,工作素质低,而且对有关的社会保障档案法规知识缺乏精通,难以与社会保障档案法制化建设的需要相匹配。由于一些行政机关对有关文件的法律、规章不熟悉,致使其在工作中不能灵活地使用法律条款进行工作。另外,一些个别档案管理人员把档案管理部门当成了一个可有可无的部门,没有权利而且还很容易受到别人的排挤,因此在实际工作中,往往对违规的事情视而不见,不予追究。因而,现行社会保障档案管理人员的技术水平与法律制度的构建不协调,严重阻碍了社会保障档案法律制度的实施。

## 5. 完善我国社会保障档案管理制度构建的相关对策

### 5.1 建立健全、健全的社保档案管理制度

要使我国的社会保障档案管理法律制度达到法制化目的,就需要从法律层面上加强我国的法律制度。首先,要从《法人档案法》《档案法》等方面着手,进一步加强与完善。其次,要加强各级档案法律制度的一致性和协调性,以防止各级档案部门的法律制度发生矛盾和冲突。最后,要强化对社会保障档案管理立法的可行性论证,完善和创新技术,适时调整其发展的载体和范围,如果出现与当前社会保障档案管理体系发展不匹配的法律、规章,必须尽快予以修改或废除。

### 5.2 建立完整的运行机制

要想构建法制化的社会保障档案管理体系,必须从其内涵出发,为其法律制度的构建打下良好的法律依据。随后对于单一平行部门制订社会保障档案相关法律法规,根据相关的社会福利档案,建立健全的社会救助档案制度,为社会

福利档案的建立和完善,为社会福利档案的管理工作奠定了坚实的基础。要从构建和完善社保档案的法律制度、设立监管机构、评估机构等方面入手,强化社保档案的法制意识,不断推动社保档案的规范化建设。

### 5.3 提高对社会保障的理解

社会保障档案管理工作的实施主体是社会保障档案管理工作的执行人员,其绩效的高低将直接关系到档案管理的数量。推进社会保障档案管理规范化建设,应从提高有关工作人员的法律观念入手,建立健全的社会保障档案管理体系,确保其依法行政。同时,要加大对相关员工相关技能的训练,以保证他们的专业素质与法律法规的发展同步。建立健全社保档案监管机构,统筹好各单位的工作,充分利用社会保障档案部门的职能。

### 5.4 强化综合计划

中央要强化档案系统的整体规划,尽快实施一系列的合理化的政策和规章,以完善我国社会保障档案管理体系,避免产生立法上的分离等弊端。目前,国内关于低保档案管理方面的法规具有很大的可操作性,但由于大部分文件没有涵盖到其他层次,这就使得司法系统更加零散。因此,在未来的法律实施过程中,应加强对农村低保制度的统一规划。因此,如何做好社会保障档案管理工作,对于保证社保事业的长期、良性发展具有十分重要的意义。目前,我国的社会档案资料总量庞大,变化规律的特点,使得其工作更加困难,我们必须加强法律法规的管理,加强法律制度的建设,使社会保障档案管理工作专业化、规范化、高效化,从而使社会保障档案管理工作在改善民生中发挥出应有的作用。

## 6. 总结

总之,在推进社会保障档案管理的法制化建设进程中,要从执法力度、法律意识、法律法规的可操作性、档案工作的质量和个人的素质等几个层面来看,都是一个值得关注的问题。为此,我国各级政府和各相关单位应当积极采取对策,合理、高效地处理当前社会保障档案管理中出现的问题,建立大局意识,做好从长远来看,加强广大群众对社保档案的法制意识,加大社会保障档案管理工作的宣传力度,让广大人民群众和工作人员正确理解其含义以及意义,我国的社保法律制度应当统一规划,防止“一刀切”,逐步稳健地推进社会保障档案管理的法制化建设。

### 参考文献

- [1]刘静. 社保档案管理是社会保障事业的基础工程[J]. 山东人力资源和社会保障, 2013(05).
- [2]张秀芹, 郝丽丽, 岳宗福. 社会保障档案管理制度化建设论纲[J]. 档案管理, 2013(04).
- [3]张蔚红. 探究社会保障档案管理的法制化建设[J]. 价值工程, 2015, 03: 318-319.
- [4]张小英. 档案的法制化建设[J]. 办公室业务, 2014, 09: 49+51.
- [5]祝青. 社会保障档案管理中存在的问题及对策[J]. 山东档案, 2011, (03).