

退休人员档案社会化管理的困境与破解路径

武冬华

邯郸市峰峰矿区社会保障中心, 河北 邯郸 056200

DOI:10.61369/SE.2025120033

摘 要 : 随着我国人口老龄化进程加速与国有单位改革深化, 退休人员档案社会化管理成为构建现代社会保障体系的关键举措。该模式通过将退休人员档案移交街道社区等社会机构, 实现管理规范化与公共化, 对保障退休人员合法权益、提升社会治理效能意义重大。本文基于实践背景, 剖析当前工作核心问题, 结合多地经验, 从思想引导、能力建设、机制完善、数字赋能维度提出破解路径, 为推进管理规范化、高效化发展提供理论与实践参考。

关 键 词 : 退休人员; 档案管理; 社会化; 困境; 破解路径

The Challenges and Solutions of Socialized Management of Retirees' Archives

Wu Donghua

Fengfeng Mining District Urban and Rural Residents' Social Pension Insurance Center, Handan, Hebei 056200

Abstract : With the acceleration of the aging process of the population and the deepening of the reform of state-owned units in China, the socialized management of retirees' archives has become a key measure for building a modern social security system. This model transfers retirees' archives to social institutions such as streets and communities, achieving standardized and publicized management, which is of great significance for safeguarding the legitimate rights and interests of retirees and improving the efficiency of social governance. Based on the practical background, this paper analyzes the core issues of current work, combines experiences from multiple regions, and proposes solutions from the dimensions of ideological guidance, capacity building, mechanism improvement, and digital empowerment, providing theoretical and practical references for promoting the standardized and efficient development of management.

Keywords : retirees; archive management; socialization; challenges; solutions

引言

人口老龄化是我国社会发展的重要课题。截至2024年, 我国60岁以上老年人口突破3亿, 占比超21%, 退休人员数量攀升对传统管理模式形成严峻挑战。在此背景下, 退休人员档案社会化管理作为深化社保体系改革的重要举措, 被提上战略日程。2003年, 中共中央办公厅、国务院办公厅转发《关于积极推进退休人员社会化管理服务工作的意见》, 明确将退休人员人事档案集中管理作为核心内容, 标志着相关工作正式启动^[1]。

退休人员档案社会化管理打破单位主导型模式, 由街道、社区、社保经办机构等公共服务组织统一管理档案信息, 实现管理与服务的社会化、公共化转型。经过二十余年实践, 我国退休人员档案社会化管理取得阶段性成效, 部分地区建立完善管理体系, 移交与服务效率显著提升。但从全国范围看, 受区域发展不平衡、政策执行不到位、资源配置不充分等因素影响, 仍存在诸多亟待解决的问题^[2]。

一、退休人员档案社会化管理的核心困境

(一) 心理认同缺失: 身份转换中的情感隔阂与信任危机

一方面, 部分退休人员担心档案移交后与原单位彻底脱节, 失去原有福利与情感依托, 产生失落感与无助感; 另一方面, 因对社区等接收机构的服务能力、管理水平缺乏了解, 不少人顾虑档案遗失、信息泄露、办事效率低下, 对社会化管理模式存在较强抵触情绪。此外, 原单位与社区的文化隔阂加剧信任危机, 社

区工作人员对退休人员单位历史沿革、管理文化理解不足, 沟通方式与服务理念与退休人员预期存在偏差^[3]。

(二) 服务能力不足: 资源配置失衡与专业水平欠缺

街道社区作为主要承接主体, 普遍面临资源配置不足与专业能力欠缺的双重困境。随着退休人员激增, 社区工作人员需承担的档案管理、政策咨询、待遇落实等任务呈几何级数增长, “一人多岗”现象普遍, 人员疲于应付, 难以保障管理精细化与规范化。专业水平方面, 社区档案管理人员素养与能力难以适配社会

化管理需求。退休人员档案管理涉及社保政策、档案法规、信息化技术等各个领域，对专业知识要求较高^[4]。

（三）衔接机制不畅：多主体协同缺失与责任界定模糊

退休人员档案社会化管理涉及单位、社保部门、街道社区、档案管理机构等多个主体，需健全协同衔接机制保障。但实践中各主体协同不足，存在管理碎片化问题。档案移交环节，社区缺乏统一标准与流程，档案材料不齐全、信息不完整等问题突出，部分单位“一交了之”，未做好后续配合^[5]。

（四）数字化建设滞后：技术应用不足与安全风险凸显

一方面，数字化进程缓慢，受经费、技术、人员限制，不少地区仍以纸质档案管理为主，数字化转化比例偏低；即使开展数字化工作，也存在标准不统一、数据不规范等问题，不同地区、部门间数字化档案难以互通，形成“数字壁垒”。另一方面，安全风险不容忽视，部分社区缺乏专业数字化管理系统与安全防护设备，存在数据泄露、丢失、篡改等隐患^[6]。

二、退休人员档案社会化管理的破解路径

（一）强化思想引导，构建情感认同与信任体系

一是开展多元化政策宣传，通过社区宣传栏、微信公众号、短视频平台、线下座谈会等形式，解读政策内涵、意义与举措，重点宣传档案安全保障、服务流程优化等内容，消除退休人员顾虑。二是加强情感联结与文化融合，社区建立联动沟通机制，移交过程中注重情感传承，开展文化共建活动，融合社区文化，帮助退休人员适应身份转变。三是建立精准心理疏导机制，通过入户走访、电话回访掌握思想动态，对抵触情绪人员开展一对一疏导^[7]。

（二）加强资源整合，提升服务供给与专业能力

一是资源配置方面，构建多元化经费保障体系，整合中央与地方财政、单位移交资金、社会资本，根据退休人员数量与管理需求动态调整补助标准，确保经费到位。二是人力资源配置上，

通过公开招聘、政府购买服务、志愿者招募充实队伍，明确岗位职责，避免“一人多岗”疏漏。三是专业能力建设方面，构建系统化培训体系，定期组织管理人员参加档案法规、社保政策、数字化技术等培训，邀请专家现场指导^[8]。

（三）完善协同机制，厘清责任边界与衔接流程

一是建立多主体协同治理平台，由政府牵头，整合单位、社保部门、社区等资源，建立常态化沟通协调机制，定期召开推进会，统筹解决移交、信息共享、权益保障等问题。二是规范衔接流程与责任界定，制定统一移交标准与操作流程，明确单位档案整理、信息核对等责任，确保移交完整规范。三是健全信息共享机制，依托政务服务平台构建统一档案信息管理系统，实现各主体信息实时共享^[9]。

（四）推进数字赋能，构建智慧管理与安全保障体系

一是加快数字化标准化建设，制定统一技术标准与数据规范，推动各地区、部门按标准开展数字化工作，确保互通共享。二是构建全方位安全防护体系，加强系统安全防护建设，安装防火墙、入侵检测系统等设备，定期排查漏洞与评估风险。三是提升数字化服务包容性，考虑老年群体数字技能短板，保留线下服务渠道，提供线上线下融合服务。

三、结论

退休人员档案社会化管理是适应人口老龄化、深化社保体系改革的必然要求，当前工作面临心理认同缺失、服务能力不足、衔接机制不畅、数字化建设滞后等困境，需各单位等主体协同发力。通过强化思想引导构建信任体系、整合资源提升服务能力、完善机制规范衔接流程、推进数字赋能实现智慧管理，可有效破解困境，推动管理从“碎片化”向“协同化”“传统化”向“数字化”“管理型”向“服务型”转型，为推进社会治理现代化奠定基础^[10]。

参考文献

- [1] 张喆. 做好国有单位退休人员社会化管理工作的思考 [J]. 石油化工建设·科技论坛, 2022(2): 1-4.
- [2] 佚名. 退休人员档案社会化管理 [M]. 北京: 原创力文档, 2024.
- [3] 佚名. 离退休人员划归地方社区的社会化管理探讨 [EB/OL]. 大众新闻, 2025-08-23.
- [4] 湖北人力资源中心. 单位在国有单位退休人员社会化管理移交中会遇到的问题 [EB/OL]. 2025-01-16.
- [5] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于积极推进单位退休人员社会化管理服务工作的意见 [Z]. 2003.
- [6] 唐德峰. 关于养老保险电子档案查询体系建设的思考 [J]. 兰台内外, 2014, (06): 31.
- [7] 刘琼. 城乡居民养老保险档案信息化建设的思考及建议 [J]. 东方企业文化, 2014, (12): 252.
- [8] 周仕芹. 新时期如何做好社会养老保险业务档案管理工作探讨 [J]. 黑龙江史志, 2014, (01): 105.
- [9] 徐伟佳. 社会保险档案管理系统的设计与实现 [D]. 黑龙江大学, 2013.
- [10] 苏本超. 浅析如何加强城乡居民养老保险档案管理的信息化建设 [J]. 劳动保障世界 (理论版), 2013, (10): 30.