



中华人民共和国国家标准

GB/T 29424—2012

企业年金基金数据交换规范

The protocol of enterprise annuity's data exchange

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 交换数据的格式	2
4.1 X-字符集定义	2
4.2 数据类型	2
4.3 数据项分类	2
5 数据集定义	3
5.1 数据集表示规范	3
5.2 数据集分类	3
6 参数定义	85
6.1 交易类别	85
6.2 计划类别	86
6.3 计划属性	86
6.4 受益顺序	86
6.5 资格类型	86
6.6 证监会行业分类	87
6.7 币种	88
6.8 尾数处理方式	88
6.9 交易周期	88
6.10 投资组合状态	88
6.11 企业类型	89
6.12 行业类别	90
6.13 企业注册地	90
6.14 银行行号	90
6.15 证件类型	90
6.16 资金划拨类型	91
6.17 受益人与本人关系	92
6.18 性别	92
6.19 学历	92
6.20 转移类型	92
6.21 账户状态	92
6.22 学位	93
6.23 缴费类型	93

6.24	支付类型	93
6.25	损益标志	94
6.26	支付方式	94
6.27	支付周期	94
6.28	合同类型	94
6.29	费用类型	95
6.30	年金基金管理机构	95
6.31	账户类型	97
6.32	短溢缴处理方式	97
6.33	收支类型	98
6.34	民族	98
7	数据交换格式定义	98
7.1	支持的文件类型	98
7.2	数据包	98
7.3	索引文件	99
7.4	数据文件	99
附录 A (资料性附录)	数据文件示例	104
参考文献		108

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国人力资源和社会保障部提出。

本标准由全国社会保险标准化技术委员会(SAC/TC 474)归口。

本标准起草单位:中国工商银行股份有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司。

本标准主要起草人:许金铭、薛辉、王长涛、陈炜、李晓明、贾小雷、郭斯、张剑桥、马春红、韩璐、陈娜、易川。

引 言

本标准以《企业年金基金管理办法》和《企业年金基金账户管理信息系统规范》等规章制度为基础,结合目前主要管理机构使用的企业年金基金受托管理系统、账户管理系统、托管系统和投资管理系统制定了《企业年金基金数据交换规范》。

本标准依据“科学规范、充分继承、急用先行、适度超前”的原则编制而成。在标准制定过程中充分考虑了中国企业年金业务的基本特点、技术现状和发展需要,参考了大量国内外数据交换标准编制和实施的成功经验,并广泛征求了业内意见。

本标准的建立有助于实现企业年金基金数据交换的规范统一,节约业务处理成本,提高业务处理效率,提升客户服务质量、降低业务处理风险,促进企业年金业务的发展。

随着企业年金业务的不断发展,本标准将会定期进行补充和修订。

企业年金基金数据交换规范

1 范围

本标准规定了企业年金、职业年金等计划和基金相关管理机构数据交换过程中使用的术语和定义,包含数据项、数据集、数据文件、数据包、索引文件和参数;交换数据的格式,包含字符集定义、数据类型和数据项分类;数据集定义了基本信息类、运营信息类、资产信息类和报告信息类四种类型;参数定义,包含 34 个参数类型;数据交换格式定义,包含支持的文件类型、数据包、索引文件和数据文件等。

本标准适用于企业年金、职业年金等计划和基金相关管理机构之间数据交换,监管机构、委托人和其他相关机构可参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所用的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第 1 部分:人的性别代码

GB/T 3304—1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658 学历代码

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 6864 中华人民共和国学位代码

GB/T 12406 表示货币和资金的代码

《支付系统银行行别、行号业务标准》[中国人民银行关于颁发支付系统银行行别、行号业务标准的通知(银发[2003]189 号)]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据项 field

最基本的、不可分的数据单位,可以是字母、数字或两者的组合。

3.2

数据集 dataset

具有一定业务相关性的数据项集合,主要用于更直观描述数据交换内容的业务含义。

3.3

数据文件 data file

包含企业年金业务某一数据集或多个数据集的计算机文件。

3.4

数据包 data package

某一个批次数据交换的载体,以压缩文件的形式统一提供,其中包含一个索引文件和多个数据文件。