

关于上海市 2019 年社会保险基金 预算执行情况的说明

一、社会保险基金收入预计执行情况

2019 年全市社会保险基金收入预算数为 4694.8 亿元，预计执行数为 4598.4 亿元，完成预算的 97.9%。各项基金的预计执行情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金收入预算数为 2619.6 亿元，预计执行数为 2465.7 亿元，完成预算的 94.1%。其中：

1. 保险费收入预算数为 2515.5 亿元，预计执行数为 2362.5 亿元，完成预算的 93.9%。

2. 财政补贴收入预算数为 13.7 亿元，预计执行数为 13.7 亿元，完成预算的 100%。

3. 利息收入预算数为 62.4 亿元，预计执行数为 62.4 亿元，完成预算的 100%。

4. 委托投资收益预算数为 12.7 亿元，预计执行数为 9.4 亿元，完成预算的 74%。低于预算主要是委托全国社会保障基金理事会投资运营的收益低于年初预期。

5. 其他企业职工基本养老保险基金收入预算数为 15.3 亿元，预计执行数为 17.7 亿元，完成预算的 115.7%。高于预算主要是参保

对象跨省流动转入本市的收入高于年初预期。

(二)城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 76.7 亿元, 预计执行数为 76.6 亿元, 完成预算的 99.9%。其中:

1. 缴费收入预算数为 2.7 亿元, 预计执行数为 2.7 亿元, 完成预算的 100%。

2. 财政补贴收入预算数为 69.4 亿元, 预计执行数为 69.4 亿元, 完成预算的 100%。

3. 利息收入预算数为 1.7 亿元, 预计执行数为 1.8 亿元, 完成预算的 105.9%。

4. 委托投资收益预算数为 0.7 亿元, 预计执行数为 0.5 亿元, 完成预算的 71.4%。低于预算主要是委托全国社会保障基金理事会投资运营的收益低于年初预期。

5. 集体补助收入预算数为 0.1 亿元, 预计执行数为 0.1 亿元, 完成预算的 100%。

6. 其他城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 2.1 亿元, 预计执行数为 2.1 亿元, 完成预算的 100%。

(三)机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为 455 亿元, 预计执行数为 465 亿元, 完成预算的 102.2%。其中:

1. 保险费收入预算数为 282.9 亿元, 预计执行数为 264.9 亿元, 完成预算的 93.6%。

2. 财政补贴收入预算数为 169 亿元, 预计执行数为 197 亿元,

完成预算的 116.6%。高于预算主要是考虑养老保险缴费比例降低因素，财政增加安排补贴资金 28 亿元。

3. 利息收入预算数为 3.1 亿元，预计执行数为 3.1 亿元，完成预算的 100%。

（四）职工基本医疗保险基金收入预算数为 1326.8 亿元，预计执行数为 1364.3 亿元，完成预算的 102.8%。其中：

1. 保险费收入预算数为 1255.8 亿元，预计执行数为 1292.8 亿元，完成预算的 102.9%。

2. 财政补贴收入预算数为 5.2 亿元，预计执行数为 4.7 亿元，完成预算的 90.4%。

3. 利息收入预算数为 65.1 亿元，预计执行数为 65.5 亿元，完成预算的 100.6%。

4. 其他职工基本医疗保险基金收入预算数为 0.7 亿元，预计执行数为 1.3 亿元，完成预算的 185.7%。高于预算主要是跨年度退回或追回的医疗保险待遇高于年初预期。

（五）城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为 87.6 亿元，预计执行数为 87.6 亿元，完成预算的 100%。其中：

1. 缴费收入预算数为 8.6 亿元，预计执行数为 8.6 亿元，完成预算的 100%。

2. 财政补贴收入预算数为 78.4 亿元，预计执行数为 78.4 亿元，完成预算的 100%。

3. 利息收入预算数为 0.6 亿元，预计执行数为 0.6 亿元，完成预算的 100%。

(六) 工伤保险基金收入预算数为 25.6 亿元，预计执行数为 33.9 亿元，完成预算的 132.4%。其中：

1. 保险费收入预算数为 23.1 亿元，预计执行数为 31.4 亿元，完成预算的 135.9%。高于预算主要是 2019 年 5 月 1 日起，本市阶段性降低工伤保险费率政策由下调 50% 调整为下调 20%，保险费收入相应高于年初预期。

2. 利息收入预算数为 2.5 亿元，预计执行数为 2.5 亿元，完成预算的 100%。

3. 其他工伤保险基金收入预算数为 0.01 亿元，预计执行数为 0.01 亿元，完成预算的 100%。

(七) 失业保险基金收入预算数为 103.5 亿元，预计执行数为 105.3 亿元，完成预算的 101.7%。其中：

1. 保险费收入预算数为 96.5 亿元，预计执行数为 99.2 亿元，完成预算的 102.8%。

2. 利息收入预算数为 6.9 亿元，预计执行数为 6.1 亿元，完成预算的 88.4%。低于预算主要是按国家规定计提职业技能提升行动资金后，失业保险基金结余减少，利息收入相应减少。

3. 其他失业保险基金收入预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.04 亿元，完成预算的 40%。低于预算主要是滞纳金、参保对象跨省流

动转入本市的收入低于年初预期。

二、社会保险基金支出预计执行情况

2019年全市社会保险基金支出预算数为4106.1亿元，预计执行数为4003.1亿元，完成预算的97.5%。各项基金的预计执行情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金支出预算数为2320亿元，预计执行数为2308.9亿元，完成预算的99.5%。其中：

1. 基本养老金支出预算数为2244.9亿元，预计执行数为2220.8亿元，完成预算的98.9%。

2. 丧葬抚恤补助支出预算数为22.2亿元，预计执行数为22.2亿元，完成预算的100%。

3. 其他企业职工基本养老保险基金支出预算数为52.9亿元，预计执行数为65.9亿元，完成预算的124.6%。高于预算主要是参保对象跨省流动转出本市的支出高于年初预期。

（二）城乡居民基本养老保险基金支出预算数为76.5亿元，预计执行数为76.5亿元，完成预算的100%。其中：

1. 基础养老金支出预算数为70.1亿元，预计执行数为70.1亿元，完成预算的100%。

2. 个人账户养老金支出预算数为3.2亿元，预计执行数为3.2亿元，完成预算的100%。

3. 丧葬抚恤补助支出预算数为0.9亿元，预计执行数为0.9亿

元，完成预算的 100%。

4. 其他城乡居民基本养老保险基金支出预算数为 2.3 亿元，预计执行数为 2.3 亿元，完成预算的 100%。

（三）机关事业单位基本养老保险基金支出预算数为 466.1 亿元，预计执行数为 466.1 亿元，完成预算的 100%。其中：

1. 基本养老金支出预算数为 450.8 亿元，预计执行数为 454.7 亿元，完成预算的 100.9%。

2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出预算数为 15.3 亿元，预计执行数为 11.4 亿元，完成预算的 74.5%。低于预算主要是机关事业单位养老保险改革前清算资金等支出低于年初预期。

（四）职工基本医疗保险基金支出预算数为 989.7 亿元，预计执行数为 902.6 亿元，完成预算的 91.2%。其中：

1. 统筹基金支出预算数为 668.7 亿元，预计执行数为 582.2 亿元，完成预算的 87.1%。低于预算主要是与长期护理保险清算后，扣回住院医疗护理费用，相应冲减职工基本医疗保险统筹基金支出。

2. 个人账户基金支出预算数为 218.9 亿元，预计执行数为 218.3 亿元，完成预算的 99.7%。

3. 其他职工基本医疗保险基金支出预算数为 102.1 亿元，预计执行数为 102.1 亿元，完成预算的 100%。

（五）城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为 85.8 亿元，预计执行数为 80.5 亿元，完成预算的 93.8%。其中：

1. 医疗待遇支出预算数为 74.2 亿元，预计执行数为 72.6 亿元，完成预算的 97.8%。

2. 大病保险支出预算数为 1.6 亿元，预计执行数为 2.1 亿元，完成预算的 131.3%。高于预算主要是落实国家要求，增加购买大病保险支出，提高大病保险待遇。

3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为 10 亿元，预计执行数为 5.8 亿元，完成预算的 58%。低于预算主要是与长期护理保险清算后，扣回长期护理保险筹资结余资金，相应冲减城乡居民基本医疗保险基金支出。

(六) 工伤保险基金支出预算数为 37.5 亿元，预计执行数为 37.5 亿元，完成预算的 100%。其中：

1. 工伤保险待遇支出预算数为 37.3 亿元，预计执行数为 37.3 亿元，完成预算的 100%。

2. 劳动能力鉴定支出预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.1 亿元，完成预算的 100%。

3. 工伤预防费用支出预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.1 亿元，完成预算的 100%。

(七) 失业保险基金支出预算数为 130.5 亿元，预计执行数为 131 亿元，完成预算的 100.4%。其中：

1. 失业保险金支出预算数为 25.6 亿元，预计执行数为 24.1 亿元，完成预算的 94.1%。

2. 医疗保险费支出预算数为 7.6 亿元，预计执行数为 7.4 亿元，完成预算的 97.4%。

3. 丧葬抚恤补助支出预算数为 0.1 亿元，预计执行数为 0.1 亿元，完成预算的 100%。

4. 职业培训和职业介绍补贴支出预算数为 70.1 亿元，预计执行数为 68.3 亿元，完成预算的 97.4%。

5. 技能提升补贴支出预算数为 1.2 亿元，预计执行数为 1.3 亿元，完成预算的 108.3%。

6. 其他失业保险基金支出预算数为 25.9 亿元，预计执行数为 29.8 亿元，完成预算的 115.1%。高于预算主要是援企稳岗补贴支出高于年初预期。

三、社会保险基金结余预计执行情况

2019 年全市社会保险基金本年收支结余预计执行数为 489.3 亿元，年末滚存结余预计执行数为 5450 亿元。各项基金的预计执行情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为 50.8 亿元，年末滚存结余预计执行数为 2279.9 亿元，约相当于 10.9 个月的支付量，目前处于合理结余水平。随着本市人口老龄化程度不断加深，养老保险待遇支出需求持续增长，养老保险基金长期平衡压力较大。

（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为

0.1 亿元，年末滚存结余预计执行数为 81.6 亿元。

（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余预计执行数为-1.1 亿元，本年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，弥补后的年末滚存结余预计执行数为 12.1 亿元。

（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 461.7 亿元，年末滚存结余预计执行数为 2917.2 亿元，其中统筹基金结余 1882.8 亿元，约相当于 28.2 个月的支付量。随着本市人口老龄化程度不断加深，医疗保险基金面临的支付压力逐步加大，基金的一定积累为本市完善医保政策、应对未来支付压力和开展长期护理保险试点留有适当的空间。

（五）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余预计执行数为 7.1 亿元，年末滚存结余预计执行数为 8.6 亿元。

（六）工伤保险基金本年收支结余预计执行数为-3.6 亿元，本年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，弥补后的年末滚存结余预计执行数为 61.7 亿元。

（七）失业保险基金本年收支结余预计执行数为-25.7 亿元，本年收支缺口通过历年滚存结余予以弥补，弥补后的年末滚存结余预计执行数为 88.9 亿元。

需要说明的是，根据国务院《基本养老保险基金投资管理办法》和基金管理要求，本市社会保险基金结余主要通过定期存款、委托全国社会保障基金理事会实施投资运作等方式实现保值增值。