

关于上海市 2019 年社会保险基金 预算（草案）的说明

一、社会保险基金收入预算情况

2019 年全市社会保险基金收入预算数为 4922.8 亿元，比 2018 年（下同）增长 11.5%。各项基金的具体预算情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金收入预算数为 2847.6 亿元，增长 15.3%。其中：

1. 企业职工基本养老保险费收入预算数为 2515.5 亿元，增长 12.2%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

2. 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 13.7 亿元，增长 3.8%。企业职工基本养老保险基金财政补贴收入主要是政府据实安排的对职工遗属等补助。

3. 企业职工基本养老保险基金利息收入预算数为 62.4 亿元，下降 21.8%。主要是上年定期存款集中到期，使得上年利息收入的基数较大，本年利息收入预计相对减少。

4. 企业职工基本养老保险基金委托投资收益预算数为 12.7 亿元，增长 84.1%。主要是本市委托全国社会保障基金理事会实施投资运作的预计收益。收入预算增长主要是委托投资金额增加。

5. 其他企业职工基本养老保险基金收入预算数为 243.3 亿元，增长 91.3%。其他企业职工基本养老保险基金收入主要是滞纳金等

其他收入、转移收入（转移收入是指参保对象跨统筹地区流动或由其他养老保险制度转入而划入的收入，下同）和中央调剂资金收入。收入预算增长主要是中央调剂资金收入预计增长（中央调剂制度自2018年7月起实施，2018年调剂收入按半年计算，2019年调剂收入预算数按全年预计）。

（二）失业保险基金收入预算数为103.5亿元，增长6.9%。其中：

1. 失业保险费收入预算数为96.5亿元，增长10.2%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

2. 失业保险基金利息收入预算数为6.9亿元，下降24.2%。主要是上年定期存款集中到期，使得上年利息收入的基数较大，本年利息收入预计相对减少。

3. 其他失业保险基金收入预算数为0.1亿元，与上年执行数基本持平。其他失业保险基金收入主要是滞纳金等其他收入0.01亿元、转移收入0.1亿元。

（三）职工基本医疗保险基金收入预算数为1228.2亿元，增长8.2%。其中：

1. 职工基本医疗保险费收入预算数为1158.1亿元，增长11%。主要是缴费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

2. 职工基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为5.2亿元，增长4%。职工基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府对伤残军人

等群体的医疗费用补助。

3. 职工基本医疗保险基金利息收入预算数为 64.2 亿元，下降 25.7%。主要是上年定期存款集中到期，使得上年利息收入的基数较大，本年利息收入预计相对减少。

4. 其他职工基本医疗保险基金收入预算数为 0.7 亿元，增长 16.7%。其他职工基本医疗保险基金收入主要是滞纳金等其他收入 0.1 亿元、转移收入 0.6 亿元。收入预算增长主要是转移收入预计增长。

（四）工伤保险基金收入预算数为 25.6 亿元，下降 21.2%。其中：

1. 工伤保险费收入预算数为 23.1 亿元，下降 21.4%。主要是 2018 年工伤保险阶段性降率政策自 5 月 1 日起实施，而 2019 年预算数暂按全年继续降率预计。

2. 工伤保险基金利息收入预算数为 2.5 亿元，下降 19.4%。主要是上年定期存款集中到期，使得上年利息收入的基数较大，本年利息收入预计相对减少。

3. 其他工伤保险基金收入预算数为 0.01 亿元，与上年执行数基本持平。其他工伤保险基金收入主要是滞纳金等其他收入。

（五）生育保险基金收入预算数为 98.6 亿元，增长 11.7%。其中：

1. 生育保险费收入预算数为 97.7 亿元，增长 11.5%。主要是缴

费基数和缴费人数预计增加，保险费收入相应增长。

2. 生育保险基金利息收入预算数为 0.9 亿元，增长 28.6%。主要是基金结余规模增加，利息收入预计增长。

3. 其他生育保险基金收入预算数为 0.01 亿元，与上年执行数基本持平。其他生育保险基金收入主要是滞纳金等其他收入。

（六）城乡居民基本养老保险基金收入预算数为 76.7 亿元，增长 1.6%。其中：

1. 城乡居民基本养老保险基金缴费收入预算数为 2.7 亿元，下降 6.9%。

2. 城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 69.4 亿元，增长 2.8%。城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入主要是政府对基础养老金等补贴。

3. 城乡居民基本养老保险基金利息收入预算数为 1.7 亿元，下降 50%。主要是上年定期存款集中到期，使得上年利息收入的基数较大，本年利息收入预计相对减少。

4. 城乡居民基本养老保险基金委托投资收益预算数为 0.7 亿元。主要是本市委托全国社会保障基金理事会实施投资运作的预计收益。

5. 城乡居民基本养老保险基金集体补助收入预算数为 0.1 亿元，与上年执行数基本持平。

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，增

长 31.3%。其他城乡居民基本养老保险基金收入主要是原老农保单位补缴收入等其他收入 0.01 亿元、转移收入 2.1 亿元。收入预算增长主要是转移收入预计增长。

(七)机关事业单位基本养老保险基金收入预算数为 455 亿元,增长 3.5%。其中:

1. 机关事业单位基本养老保险费收入预算数为 282.9 亿元,增长 6.8%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入预算数为 169 亿元,下降 1%。机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入主要是基金不敷支付时,政府给予的补贴。

3. 机关事业单位基本养老保险基金利息收入预算数为 3.1 亿元,下降 22.5%。主要是上年定期存款集中到期,使得上年利息收入的基数较大,本年利息收入预计相对减少。

(八)城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为 87.6 亿元,增长 10.2%。其中:

1. 城乡居民基本医疗保险基金缴费收入预算数为 8.6 亿元,增长 2.4%。

2. 城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为 78.4 亿元,增长 11%。城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入主要是政府按补助标准和参保人数资助的基金收入。收入预算增长主要是 2019 年城乡居民基本医疗保险筹资水平提高,财政补助标准相应提

高，城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入增长。

3. 城乡居民基本医疗保险基金利息收入预算数为 0.6 亿元，增长 20%。主要是基金结余规模增加，利息收入预计增长。

二、社会保险基金支出预算情况

2019 年全市社会保险基金支出预算数为 4436.5 亿元，增长 13.2%。各项基金的具体预算情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金支出预算数为 2650.4 亿元，增长 16.2%。其中：

1. 基本养老金预算数为 2244.9 亿元，增长 9.6%。

2. 丧葬抚恤补助预算数为 22.2 亿元，增长 15%。主要是丧葬抚恤标准随职工平均工资增长而增加，且人数也预计增长。

3. 其他企业职工基本养老保险基金支出预算数为 383.3 亿元，增长 80%。其他企业基本养老保险基金支出主要是为解决历史遗留问题对职工遗属补助等其他支出、转移支出（转移支出是指参保对象跨统筹地区流动或转出至其他养老保险制度而划出的支出，下同）和中央调剂资金支出。支出预算增长主要是中央调剂资金支出预计增长（中央调剂制度自 2018 年 7 月起实施，2018 年调剂支出按半年计算，2019 年调剂支出预算数按全年预计）。

（二）失业保险基金支出预算数为 130.5 亿元，增长 5.3%。其中：

1. 失业保险金预算数为 25.6 亿元，增长 7.1%。

2. 医疗保险费预算数为 7.6 亿元，增长 13.4%。主要是缴费基数预计提高，失业保险基金为失业人员缴纳的医疗保险费支出相应增长。

3. 丧葬抚恤补助预算数为 0.1 亿元，与上年执行数基本持平。

4. 职业培训和职业介绍补贴预算数为 70.1 亿元，增长 2%。

5. 技能提升补贴支出预算数为 1.2 亿元，与上年执行数基本持平。

6. 其他失业保险基金支出预算数为 25.9 亿元，增长 11.2%。其他失业保险基金支出主要是稳定岗位补贴支出 23 亿元、农民合同制工人一次性生活补助等其他费用支出 1.2 亿元、转移支出 1.7 亿元。支出预算增长主要是转移支出预计增长。

（三）职工基本医疗保险基金支出预算数为 912.9 亿元，增长 14.7%。其中：

1. 职工基本医疗保险统筹基金支出预算数为 591.9 亿元，增长 14.9%。主要是待遇享受人数和医疗费用预计增加，基本医疗保险待遇支出相应增长。

2. 职工基本医疗保险个人账户基金支出预算数为 218.9 亿元，增长 14.8%。主要是待遇享受人数和医疗费用预计增加，基本医疗保险待遇支出相应增长。

3. 其他职工基本医疗保险基金支出预算数为 102.1 亿元，增长 13.2%。其他基本医疗保险基金支出主要是职工参加长期护理保险试

点筹资的其他支出 100.7 亿元、转移支出 1.4 亿元。支出预算增长主要是长期护理保险试点筹资随着缴费基数预计增加而增长。

（四）工伤保险基金支出预算数为 37.5 亿元，增长 10.3%。其中：

1. 工伤保险待遇预算数为 37.3 亿元，增长 10.4%。主要是待遇享受人数和人均待遇水平预计提高。

2. 劳动能力鉴定支出预算数为 0.1 亿元，与上年执行数基本持平。

3. 工伤预防费用支出预算数为 0.1 亿元，与上年执行数基本持平。工伤预防费用支出主要是按工伤预防项目预计的工伤预防宣传资料印制 0.01 亿元、工伤预防培训实施项目 0.02 亿元、工伤预防宣传实施项目 0.03 亿元。

（五）生育保险基金支出预算数为 76.8 亿元，增长 8.9%。其中：

1. 生育医疗费用支出预算数为 5.7 亿元，增长 1.8%。

2. 生育津贴支出预算数为 71.1 亿元，增长 9.6%。

（六）城乡居民基本养老保险基金支出预算数为 76.5 亿元，增长 9%。其中：

1. 基础养老金支出预算数为 70.1 亿元，增长 9%。

2. 个人账户养老金支出预算数为 3.2 亿元，与上年执行数基本持平。

3. 丧葬抚恤补助支出预算数为 0.9 亿元，下降 10%。主要是待

遇享受人数预计略有减少。

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，增长 35.3%。其他城乡居民基本养老保险基金支出主要是转移支出。支出预算增长主要是转移支出预计增长。

（七）机关事业单位基本养老保险基金支出预算数为 466.1 亿元，增长 0.6%。其中：

1. 基本养老金支出预算数为 450.8 亿元，增长 5.9%。

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，下降 59.1%。主要是上年执行数中包括机关事业单位养老保险基金改革前清算资金等转移支出相对较大。

（八）城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为 85.8 亿元，增长 6.8%。其中：

1. 城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出预算数为 74.2 亿元，增长 7.5%。

2. 大病医疗保险支出预算数为 1.6 亿元，增长 23.1%。主要是医疗费用预计增加等因素，购买大病保险支出相应增长。

3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为 10 亿元，与上年执行数基本持平。其他城乡居民基本医疗保险基金支出主要是 60 周岁及以上参保居民参加长期护理保险试点筹资支出。

三、社会保险基金结余预算情况

2019 年全市社会保险基金本年收支结余预算数为 486.3 亿元，

年末滚存结余预算数为 5493.7 亿元。各项基金的具体预算情况说明如下：

（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余预算数为 197.2 亿元，年末滚存结余预算数为 2414 亿元。

（二）失业保险基金本年收支结余预算数为-27 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算数为 115.9 亿元。

（三）职工基本医疗保险基金本年收支结余预算数为 315.3 亿元，年末滚存结余预算数为 2733.7 亿元。

（四）工伤保险基金本年收支结余预算数为-11.9 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算数为 54.8 亿元。

（五）生育保险基金本年收支结余预算数为 21.8 亿元，年末滚存结余预算数为 81.7 亿元。

（六）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余预算数为 0.2 亿元，年末滚存结余预算数为 82 亿元。

（七）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余预算数为 -11.1 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算数为 4.6 亿元。

（八）城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余预算数为 1.8 亿元，年末滚存结余预算数为 7 亿元。