

杭州市本级 2015 年社会保险基金预算执行情况 及 2016 年社会保险基金预算

一、我市社会保险基金基本情况

按照省有关规定，杭州市本级社会保险基金的统筹地区主要指杭州市区（不含萧山、余杭、富阳）。

（一）基本养老保险基金

1. 职工基本养老保险基金

职工基本养老保险费由用人单位和职工共同缴纳。其中用人单位按全部职工工资总额的 14% 缴纳，职工个人按照上一年度月平均工资的 8% 缴纳。个体劳动者由个人按照缴费基数 18% 缴纳基本养老保险费。截至 2015 年底，参保人数为 264.2 万人，其中离退休 50.2 万人。

2. 城乡居民基本养老保险基金

城乡居民养老保险基金实行个人缴费、集体补助和政府补贴相结合的筹资方式。截至 2015 年底，参保人数为 2 万人，待遇享受人数 3.6 万人。

3. 机关事业单位基本养老保险基金

为统筹城乡社会保障体系建设，建设更加公平、可持续的养老保险制度，根据国家、省相关改革决定与文件精神，从 2014 年 10 月 1 日起，我市开展机关事业单位工作人员养老保险制度改革。基本养老保险费由单位和个人共同负担。单位按工资总额的 20% 缴费，个人按缴费工资基数的 8% 缴

费。根据财政部社会保险基金预算的要求，机关事业单位基本养老保险基金预算编制与管理工作，从2016年起实行。

（二）基本医疗保险基金

1.职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险费由用人单位和职工共同缴纳。各类企业和参照企业参保的单位，按照全部职工工资总额的11.5%缴纳，职工个人按照上一年度月平均工资的2%缴纳。国家机关、事业单位（含纳入事业编制管理）的在编人员，单位按个人上一年度月平均工资之和的14%缴纳，个人按2%缴纳。灵活就业人员按照上一年度全省职工平均工资的9%缴纳。截至2015年底，参保人数为288万人，其中退休54万人。

2.城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险基金采取个人缴费、政府资助的方式筹集。截至2015年底，参保人数为105.2万人。

（三）失业保险基金

失业保险费由用人单位和职工共同缴纳。失业保险条例规定失业保险基金的参保对象为在本省行政区域内的所有企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、有雇工的城镇个体工商户及其形成劳动关系的职工、雇工。从2015年起费率从3%下调为2%，其中单位按1.5%缴纳，职工个人按0.5%缴纳，农民合同制职工本人不缴纳。截至2015年底，参保人数为214.6万人。

（四）工伤保险基金

市行政区域范围内的企业、机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户，应当为本单位全部职工或雇工办理参保登记，缴纳工伤保险费。统一执行《杭州市工伤保险行业差别浮动费率办法》，杭州市区范围内企业行业基准费率为一类行业 0.5%、二类行业 0.8%、三类行业 1.2%；机关事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会工伤保险缴费费率统一为 0.2%。有雇工的个体工商户工伤保险缴费费率统一为 0.5%。截至 2015 年底，参保人数为 239.6 万人。

（五）生育保险基金

市行政区域范围内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户，应当为本单位全部职工或雇工办理参保登记，缴纳生育保险费，缴纳比例为 1.2%。截至 2015 年底，参保人数为 186.9 万人。

二、2015 年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2015 年市本级社会保险基金收入 387.88 亿元，为预算的 93.1%，增长 13.1%。收入增长，主要是缴费人数增加和人均缴费基数增长。分项目完成情况如下（详见附表十九）：

1. 基本养老保险基金收入 203.67 亿元，增长 16.2%。
2. 基本医疗保险基金收入 146.32 亿元，增长 12.4%。
3. 失业保险基金收入 22.35 亿元，下降 11.4%。下降较多，主要是从 2015 年起失业保险费率从 3% 降至 2%。

4.工伤保险基金收入 5.71 亿元，增长 30.2%。

5.生育保险基金收入 9.83 亿元，增长 22.4%。

(二) 支出执行情况

2015 年市本级社会保险基金支出 337.16 亿元，为预算的 94.1%，增长 16.5%。支出增长，主要是待遇享受人数增加和人均待遇支出标准提高。分项目完成情况如下（详见附表二十）：

1.基本养老保险基金支出 190.46 亿元，增长 18.2%。

2.基本医疗保险基金支出 122.14 亿元，增长 15.4%。

3.失业保险基金支出 14.57 亿元，增长 11.5%。

4.工伤保险基金支出 2.18 亿元，增长 6.9%。

5.生育保险基金支出 7.8 亿元，增长 7.2%。

(三) 收支平衡情况

2015 年市本级社会保险基金收入 387.88 亿元，加上上年累计结余 417.36 亿元，收入合计 805.24 亿元。市本级社会保险基金支出 337.16 亿元，加上上年末累计结余 468.08 亿元，支出合计 805.24 亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。（详见附表二十二）。

三、2016 年社会保险基金预算（草案）安排情况

(一) 收入预算情况

2016 年市本级社会保险基金收入预算为 492.55 亿元，增长 27%。增长较多，主要是缴费人数增加、人均缴费基数增长，以及根据机关事业单位养老保险制度改革要求，从 2016 年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算。分项目情况如下（详见附表二十）：

1. 职工基本养老保险基金收入 223.48 亿元，增长 10.5%。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入 1.48 亿元，下降 0.7%。收入下降，主要是 2015 年有城乡居民养老保险一次性补缴因素。

3. 机关事业单位基本养老保险基金收入 62.9 亿元。

4. 职工基本医疗保险基金收入 149.32 亿元，增长 10.6%。

5. 城乡居民基本医疗保险基金收入 13.31 亿元，增长 17.3%。

6. 失业保险基金收入 24.73 亿元，增长 10.6%。

7. 工伤保险基金收入 6.44 亿元，增长 12.8%。

8. 生育保险基金收入 10.89 亿元，增长 10.8%。

（二）支出预算情况

2016 年市本级社会保险基金支出预算 448.85 亿元，增长 33.1%。增长较多，主要是待遇享受人数增加、人均待遇支出标准提高，以及新增机关事业单位基本养老保险基金支出。分项目安排情况如下（详见附表二十一）：

1. 职工基本养老保险基金支出 204.67 亿元，增长 8.5%。

2. 城乡居民基本养老保险基金支出 1.86 亿元，下降 0.6%。支出下降，主要是部分符合条件的参保人员转职工基本养老保险。

3. 机关事业单位基本养老保险基金支出 60.95 亿元。

4. 职工基本医疗保险基金支出 132.82 亿元，增长

19.5%。

5. 城乡居民基本医疗保险基金支出 13.24 亿元，增长 20%。

6. 失业保险基金支出 23.72 亿元，增长 62.8%。增长较快，主要是新增失业保险基金对企业的稳定岗位补贴政策的增支因素。

7. 工伤保险基金支出 2.64 亿元，增长 21%。

8. 生育保险基金支出 8.96 亿元，增长 14.9%。

（三）收支平衡情况

2016 年市本级社会保险基金收入预算 492.55 亿元，加上上年累计结余 468.08 亿元，收入合计 960.63 亿元。市本级社会保险基金支出预算 448.85 亿元，加上上年末累计结余 511.78 亿元，支出合计 960.63 亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算收支平衡。（详见附表二十二）。

附表十九

2015年杭州市本级社会保险基金收支执行情况表

单位：万元

项 目	2015年预算数	2015年执行数	为预算%	为上年%
一、社会保险基金收入	4,165,331	3,878,789	93.1	113.1
1. 基本养老保险基金收入（注）	2,145,950	2,036,727	94.9	116.2
2. 基本医疗保险基金收入（注）	1,558,049	1,463,193	93.9	112.4
3. 失业保险基金收入	306,138	223,481	73.0	88.6
4. 工伤保险基金收入	56,525	57,103	101.0	130.2
5. 生育保险基金收入	98,669	98,285	99.6	122.4
二、社会保险基金支出	3,584,636	3,371,584	94.1	116.5
1. 基本养老保险基金支出（注）	1,949,235	1,904,633	97.7	118.2
2. 基本医疗保险基金支出（注）	1,375,750	1,221,401	88.8	115.4
3. 失业保险基金支出	162,281	145,691	89.8	111.5
4. 工伤保险基金支出	25,055	21,838	87.2	106.9
5. 生育保险基金支出	72,314	78,021	107.9	107.2

注：基本养老保险基金包括职工基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金，基本医疗保险基金包括职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。

附表二十

2016年杭州市本级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	为上年%
合 计	3,878,789	4,925,549	127.0
1. 职工基本养老保险基金收入	2,021,791	2,234,771	110.5
保险费收入	1,900,608	2,090,669	110.0
财政补贴收入			
转移收入	42,404	49,763	117.4
其他收入	78,779	94,339	119.8
2. 城乡居民基本养老保险基金收入	14,936	14,824	99.3
保险费收入	583	210	36.0
财政补贴收入	13,200	13,500	102.3
转移收入	4	5	125.0
其他收入	1,149	1,109	96.5
3. 机关事业单位基本养老保险基金收入		629,003	
保险费收入		436,759	
财政补贴收入		191,421	
转移收入		747	
其他收入		76	
4. 职工基本医疗保险基金收入	1,349,731	1,493,247	110.6
保险费收入	1,271,768	1,398,945	110.0
财政补贴收入	2,994	3,505	117.1
转移收入	3,801	4,561	120.0
其他收入	71,168	86,236	121.2
5. 城乡居民基本医疗保险基金收入	113,462	133,119	117.3
保险费收入	23,742	23,821	100.3
财政补贴收入	88,883	108,253	121.8
转移收入			
其他收入	837	1,045	124.9
6. 失业保险基金收入	223,481	247,255	110.6
保险费收入	197,288	217,017	110.0
财政补贴收入			
转移收入	1,386	1,774	128.0
其他收入	24,807	28,464	114.7
7. 工伤保险基金收入	57,103	64,422	112.8
保险费收入	48,002	52,802	110.0
财政补贴收入			
转移收入			
其他收入	9,101	11,620	127.7
8. 生育保险基金收入	98,285	108,908	110.8
保险费收入	96,935	106,628	110.0
财政补贴收入			
转移收入			
其他收入	1,350	2,280	168.9

注：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，从2016年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算。期间涉及从改革开始2014年10月至2016年底的27个月。

2016年杭州市本级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数	为上年%
合 计	3,371,584	4,488,493	133.1
1. 职工基本养老保险基金支出	1,885,939	2,046,681	108.5
保险待遇支出	1,775,020	1,913,235	107.8
转移支出	54,759	70,288	128.4
其他支出	56,160	63,158	112.5
2. 城乡居民基本养老保险基金支出	18,694	18,586	99.4
保险待遇支出	16,647	16,946	101.8
转移支出			
其他支出	2,047	1,640	80.1
3. 机关事业单位基本养老保险基金支出		609,457	
保险待遇支出		609,343	
转移支出		114	
其他支出			
4. 职工基本医疗保险基金支出	1,111,074	1,328,156	119.5
保险待遇支出	1,093,484	1,312,180	120.0
转移支出	4,216	5,060	120.0
其他支出	13,374	10,916	81.6
5. 城乡居民基本医疗保险基金支出	110,327	132,392	120.0
保险待遇支出	110,327	132,392	120.0
转移支出			
其他支出			
6. 失业保险基金支出	145,691	237,181	162.8
保险待遇支出	19,021	19,451	102.3
转移支出	3,124	4,096	131.1
其他支出	123,546	213,634	172.9
7. 工伤保险基金支出	21,838	26,415	121.0
保险待遇支出	20,521	24,732	120.5
转移支出			
其他支出	1,317	1,683	127.8
8. 生育保险基金支出	78,021	89,625	114.9
保险待遇支出	78,021	89,625	114.9
转移支出			
其他支出			

注：根据机关事业单位养老保险制度改革要求，从2016年起将机关事业单位基本养老保险基金纳入社会保险基金预算，期间涉及从改革开始2014年10月至2016年底的27个月。

附表二十二

2015年和2016年杭州市本级社会保险基金收支结余表

单位：万元

项 目	2015年执行数	2016年预算数
合 计	4,680,818	5,117,845
1. 职工基本养老保险基金收支结余	2,151,182	2,339,242
2. 城乡居民基本养老保险基金收支结余	22,908	19,146
3. 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	30,662	50,208
4. 职工基本医疗保险基金收支结余	1,572,574	1,737,664
5. 城乡居民基本医疗保险基金收支结余	21,068	21,795
6. 失业保险基金收支结余	669,110	679,185
7. 工伤保险基金收支结余	177,053	215,061
8. 生育保险基金收支结余	36,261	55,544