**自然人税收管理系统扣缴客户端**

**导入说明**

**目录**

[一、 导入功能说明 4](#_Toc521680950)

[二、 导入文件通用说明 4](#_Toc521680951)

[1. 导入文件格式 4](#_Toc521680952)

[2. 导入文件字段要求 4](#_Toc521680953)

[三、 导入文件详细说明 5](#_Toc521680954)

[1. 人员信息采集导入字段说明 5](#_Toc521680955)

[2. 正常工资薪金导入字段说明 7](#_Toc521680956)

[3. 外籍人员正常工资薪金 8](#_Toc521680957)

[4. 全年一次性奖金收入 10](#_Toc521680958)

[5. 外籍人员数月奖金 10](#_Toc521680959)

[6. 内退一次性补偿金 11](#_Toc521680960)

[7. 解除劳动合同一次性补偿 12](#_Toc521680961)

[8. 个人股票期权行权收入 12](#_Toc521680962)

[9. 提前退休一次性补贴 13](#_Toc521680963)

[10. 年金领取 14](#_Toc521680964)

[11. 劳务报酬 14](#_Toc521680965)

[12. 稿酬所得 15](#_Toc521680966)

[13. 特许权使用费所得 16](#_Toc521680967)

[14. 利息股息红利所得 17](#_Toc521680968)

[15. 其他财产出租所得 17](#_Toc521680969)

[16. 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得 18](#_Toc521680970)

[17. 股权转让所得 19](#_Toc521680971)

[18. 其他财产转让所得 19](#_Toc521680972)

[19. 偶然所得 20](#_Toc521680973)

[20. 其他所得 21](#_Toc521680974)

[21. 税收递延型商业养老金 21](#_Toc521680975)

[四、 附录 22](#_Toc521680976)

1. 导入功能说明

自然人税收管理系统扣缴客户端可以对人员信息、扣缴申报表明细数据进行导入。导入的文件支持Excel（xls、xlsx）格式和记事本（txt）格式。

1. 导入文件通用说明
2. 导入文件格式
3. 对于记事本txt文件和excel文件，均以每一行当做一条明细数据进行处理；
4. 记事本txt文件，以Tab键来分隔两个不同的字段，以回车换行符作为一条数据的结束。
5. 导入文件字段要求
6. 系统中必须导入的项在导入的时候会以“\*”符号特别标明，对于以“\*”标明的字段，必须选择对应的导入列；
7. 对于包含有“是否”两字的字段，比如：是否特定行业、是否雇员等，只能填写“是”或者“否”，填写其他内容系统无法进行正确识别；
8. 对于“证照类型”字段，必须填写全名，比如身份证须填写为“居民身份证”，台胞证须填写“台湾居民来往大陆通行证”等，具体可以参照人员信息采集时证照类型选择框的内容；
9. 对于一些整形的字段，比如任职期限、分摊月份数等字段，只能填写整数；
10. 对于金额字段，比如收入额、基本医疗保险费等字段，只能填写金额类型，即小数位数不能超过两位；
11. 对于费用扣除标准，需要填写根据相关法规规定的数值，比如境内人员为3500.00，境外人员为4800.00，填写其他数值无法通过校验。
12. 导入文件详细说明
13. 人员信息采集导入字段说明
14. 导入说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** | **备注** |
| 工号 | 非雇员不可以导入 | 否 |  |
| 姓名 | 证照类型为外国护照、外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）时，录入证件上的英文姓名，其他证件录入中文姓名 | 是 |  |
| 证照类型 | 境内：居民身份证，军官证，士兵证，武警警官证，中国护照  境外：中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证，香港永久性居民身份证，台湾身份证，澳门特别行政区永久性居民身份证，外国人永久居留身份证（外国人永久居留证） | 是 |  |
| 证照号码 | 填写对应身份证照上的号码 | 是 |  |
| 国籍(地区) | 国籍(地区)中文简称（中国、美国、香港、日本……）详见附录三 | 是 |  |
| 性别 | 男，女 | 否 |  |
| 出生年月 | 格式如：2015-12-1，不能大于当前时间 | 否 |  |
| 人员状态 | 正常、非正常 | 是 |  |
| 是否雇员 | 是，否 | 是 |  |
| 手机号码 | 11位手机号码 | 是 |  |
| 是否残疾 | 是，否 | 否 |  |
| 是否烈属 | 是，否 | 否 |  |
| 是否孤老 | 是，否 | 否 |  |
| 残疾证号 | 残疾证号码 | 否 |  |
| 烈属证号 | 烈属证号码 | 否 |  |
| 任职受雇日期 |  | 否 |  |
| 离职日期 |  | 否 |  |
| 电子邮箱 |  | 否 |  |
| 学历 |  | 否 |  |
| 职业 |  | 否 |  |
| 开户银行 |  | 否 |  |
| 银行账号 |  | 否 |  |
| 是否特定行业 | 是，否 | 否 |  |
| 是否股东、投资者 | 是，否 | 否 |  |
| 个人股本（投资）额 | 金额 | 否 |  |
| 是否境外人员 | 是，否 | 否 | 境外人员字段 |
| 姓名（中文） | 身份证件类型为外国护照、外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）证件时，可填 | 否 | 境外人员字段 |
| 境内有无住所 | 有，无 | 否 | 境外人员字段 |
| 来华时间 | 格式如：2015-12-1 | 否 | 境外人员字段 |
| 任职期限 |  | 否 | 境外人员字段 |
| 预计离境时间 | 格式如：2015-12-1 | 否 | 境外人员字段 |
| 预计离境地点 |  | 否 | 境外人员字段 |
| 境内职务 | 普通，中层，高层 | 否 | 境外人员字段 |
| 境外职务 | 普通，中层，高层 | 否 | 境外人员字段 |
| 支付地 | 境内支付，境外支付，境内，外同时支付 | 否 | 境外人员字段 |
| 境外支付地（国别/地区） | 国籍(地区)中文简称（中国、美国、香港、日本……）详见附录三 | 否 | 境外人员字段 |

EXCEL导入模板：



1. 正常工资薪金导入字段说明
2. 导入说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** | **备注** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证 | 是 |  |
| 证照号码 |  | 是 |  |
| 姓名 |  | 否 |  |
| 税款负担方式 | 自行负担，雇主全额负担 | 否 | 默认自行负担 |
| 收入额 | 金额 | 是 |  |
| 基本养老保险金 | 金额 | 否 |  |
| 基本医疗保险金 | 金额 | 否 |  |
| 失业保险金 | 金额 | 否 |  |
| 住房公积金 | 金额 | 否 |  |
| 其它 | 金额 | 否 |  |
| 年金（个人部分） | 金额 | 否 |  |
| 免税所得 | 金额 | 否 |  |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |  |
| 减免税额 | 金额 | 否 |  |
| 费用扣除标准 | 金额 | 否 |  |

EXCEL导入模板



1. 外籍人员正常工资薪金
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 适用公式 | 公式一，公式二，公式三，公式四，公式五 | 否 |
| 境内天数 | 0.5的整数倍 | 否 |
| 境外天数 | 0.5的整数倍 | 否 |
| 境内所得境内支付 | 金额 | 否 |
| 境内所得境外支付 | 金额 | 否 |
| 境外所得境内支付 | 金额 | 否 |
| 境外所得境外支付 | 金额 | 否 |
| 基本养老保险金 | 金额 | 否 |
| 基本医疗保险金 | 金额 | 否 |
| 失业保险金 | 金额 | 否 |
| 住房公积金 | 金额 | 否 |
| 住房补贴 | 金额 | 否 |
| 伙食补贴 | 金额 | 否 |
| 洗衣费 | 金额 | 否 |
| 搬迁费 | 金额 | 否 |
| 出差补贴 | 金额 | 否 |
| 探亲费 | 金额 | 否 |
| 语言培训费 | 金额 | 否 |
| 子女教育经费 | 金额 | 否 |
| 其他费用 | 金额 | 否 |
| 准予扣除捐赠额 | 金额 | 否 |
| 减免税额 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 全年一次性奖金收入
2. 导入说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** | **备注** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |  |
| 证照号码 |  | 是 |  |
| 姓名 |  | 否 |  |
| 税款负担方式 | 自行负担，雇主全额负担 | 否 | 默认自行负担 |
| 全年一次性奖金额 | 金额 | 是 |  |
| 减免税额 | 金额 | 否 |  |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |  |

EXCEL导入模板

****

1. 外籍人员数月奖金
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 当月境内工作天数 | 0.5的整数倍 | 否 |
| 当月取得数月奖金额 | 金额 | 是 |

EXCEL导入模板

****

1. 内退一次性补偿金
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 内退一次性补偿额 | 金额 | 是 |
| 分摊月份 | 大于0小于999的整数 | 是 |

EXCEL导入模板

****

1. 解除劳动合同一次性补偿
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 一次性补偿收入额 | 金额 | 是 |
| 免征额 | 金额 | 否 |
| 实际工作年限数 | 大于0小于等于12的整数 | 是 |
| 基本养老保险金 | 金额 | 否 |
| 基本医疗保险金 | 金额 | 否 |
| 失业保险金 | 金额 | 否 |
| 住房公积金 | 金额 | 否 |
| 其它 | 金额 | 否 |
| 费用扣除标准 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 个人股票期权行权收入
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 行权收入 | 金额 | 是 |
| 规定月份数 | 大于0的整数 | 是 |

EXCEL导入模板

****

1. 提前退休一次性补贴
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 提前退休一次性补贴 | 金额 | 是 |
| 分摊月份 | 大于0小于999的整数 | 是 |

EXCEL导入模板

****

1. 年金领取
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 年金类型 | 企业年金（领取），职业年金（领取） | 是 |
| 是否一次性领取 | 是，否 | 是 |
| 年金领取收入额 | 金额 | 是 |
| 已完税缴费额 | 金额 | 是 |
| 全部缴费额 | 金额 | 是 |
| 分摊月份数 | 大于0小于等于12的整数 | 是 |
| 减免税额 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 劳务报酬
2. 导入说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** | **备注** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |  |
| 证照号码 |  | 是 |  |
| 姓名 |  | 否 |  |
| 税款负担方式 | 自行负担，雇主全额负担 | 否 | 默认自行负担 |
| 收入额 | 金额 | 否 |  |
| 允许扣除的税费 | 金额 | 否 |  |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |  |
| 减免税额 | 金额 | 否 |  |

EXCEL导入模板

****

1. 稿酬所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |
| 减免税额 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板



1. 特许权使用费所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 允许扣除的税费 | 金额 | 否 |
| 税率 | 5%，7.5%，10%，15%，20% | 否 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |
| 减免税额 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 利息股息红利所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |
| 税率 | 5%，7.5%，10%，15%，20% | 否 |
| 持股月份数 | 1个月，2个月，……，12个月，12个月以上 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 其他财产出租所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 允许扣除的税费 | 金额 | 否 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |
| 税率 | 10%，20% | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 财产拍卖所得及回流文物拍卖所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 允许扣除的税费 | 金额 | 否 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |
| 税率 | 2%，3% | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 股权转让所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 允许扣除的税费 | 金额 | 否 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |
| 财产原值 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 其他财产转让所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 允许扣除的税费 | 金额 | 否 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |
| 财产原值 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 偶然所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 其他所得
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 姓名 |  | 否 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 税收递延型商业养老金
2. 导入说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段** | **说明** | **是否必导** |
| 姓名 |  | 否 |
| 证照类型 | 居民身份证，军官证，士兵证，中国护照，外国护照，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证 | 是 |
| 证照号码 |  | 是 |
| 收入额 | 金额 | 是 |
| 免税所得 | 金额 | 否 |
| 准予扣除的捐赠额 | 金额 | 否 |

EXCEL导入模板

****

1. 附录

附录一：国籍(地区)（中文简称）

