


# 中国税收征管信息系统

2.0 版 业务培训教材（上）

系统简介及前期准备

国家税务总局征收管理司 编

 中国税务出版社

# 中国税收征管信息系统

2.0版 业务培训教材（上）

国家税务总局编

国家税务总局信息中心编

国家税务总局信息中心

# 中国税收征管信息系统 2.0 版 业务培训教材(上) ——系统简介及前期准备

国家税务总局征收管理司 编

 中国税务出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

中国税收征管信息系统 2.0 版业务培训教材. 上/国家税务总局征收管理司编. - 北京: 中国税务出版社, 2005. 7  
ISBN 7-80117-823-8

I. 中… II. 国… III. 税收管理-管理信息系统-中国-技术培训-教材 IV. F812.423-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 066808 号

### 版权所有·侵权必究

书 名: 中国税收征管信息系统 2.0 版业务培训教材  
(上)——系统简介及前期准备

作 者: 国家税务总局征收管理司 编

责任编辑: 黄 琳

责任校对: 于 玲 安淑英

技术设计: 桑崇基

出版发行: **中国税务出版社**

北京市宣武区槐柏树后街 21 号 邮编: 100053

<http://www.taxph.com>

E-mail: [fxc@taxph.com](mailto:fxc@taxph.com)

发行部电话: (010) 63182980/81/82

邮购部电话: (010) 63043870 63028884(传真)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京天宇星印刷厂

规 格: 787×960 1/16

印 张: 13.5

字 数: 249000 字

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80117-823-8/ F·745

定 价: 27.00 元

---

如发现有印装错误 本社发行部负责调换

# 前 言

按照国家税务总局信息化领导小组的安排，为实现数据两级处理和主体应用系统间的信息整合，国家税务总局和神州数码（中国）有限公司在中国税收征管信息系统（两层结构）的基础上，借鉴深圳市国家税务局的实践经验，升级开发了中国税收征管信息系统 2.0 版。该系统采用三层体系架构，支持省一级数据集中，实现了与增值税管理系统和出口退税系统的数据共享，并增加了 workflow 管理等功能。中国税收征管信息系统 2.0 版将在推进规范执法，加强税源监控，提高决策的准确性和可靠性，改善纳税服务等方面显示其优势。

2005 年 5 月，为贯彻“统筹规划，统一标准，突出重点，分步实施，整合资源，讲究实效，加强管理，保证安全”的三十二字税务信息化方针，国家税务总局在北京开会并做出部署，力争 2005 年内在国税系统未完成省级集中的地区（上海、西藏除外）统一推广综合征管软件。为作好中国税收征管信息系统 2.0 版推广应用系统的上线运行，国家税务总局组织业务骨干编写了《中国税收征管信息系统 2.0 版业务培训教材》（上、下）。本教材详细介绍了软件推广前期准备应做的各项工作，软件各个模块的业务规范，以及具体操作和应用中应注意的事项，并将大家关注的工作流贯彻其中，充分体现了业务规范与软件操作应用的有机结合。

教材共分四篇：

第一篇为中国税收征管信息系统 2.0 版简介。主要对中国税收征管信息系统 2.0 版的功能、特点、运行环境和重要概念及关系进行全面的介

绍。

第二篇为中国税收征管信息系统 2.0 版推广应用前期准备。主要从推广应用工作机制、应用工作方案制定、建立岗责体系、编制 workflow 模板、数据准备、二次需求提交和新老系统并行运作等方面，讲解中国税收征管信息系统 2.0 版推广应用所必须的前期准备工作的内容、方法、处理原则和注意事项。

第三篇为中国税收征管信息系统 2.0 版系统初始化和实用工具。系统初始化部分主要从系统初始化、权限管理、税务流程管理、各业务环节初始化和一户式查询设置等方面讲解系统初始化工作的各项内容；实用工具主要从数据字典、通用报表与查询、批处理、一户式查询和单户查询等方面讲解系统提供的实用工具的功能与使用方法。

第四篇为中国税收征管信息系统 2.0 版操作及业务培训，包括管理服务、征收监控、税务稽查、税收法制和税务执行五大部分，详细介绍了系统各模块的使用方法以及各项税收业务在系统中的处理方法和注意事项。

教材在编写过程中得到了河南省、浙江省、深圳市国税和神州数码（中国）有限公司等单位的大力支持，在此，我们由衷地表示感谢。由于时间仓促，水平有限，本教材疏漏之处在所难免，恳请大家提出宝贵意见。

本教材的主要编写人员：范坚、陈涓、俞玉珠、陈赤军、王震、廉世峰、王旭东、吴月皎、闫建利、李若鑫、王豪、罗名、王新生、刘界伟、于元霸、张之伟、林东、戴志杰、任四清、李小鹏、白予明、田文杰、俞秋萍、封晨光、杨贵林。

**国家税务总局征收管理司**

2005 年 6 月

# 目 录

## 上

### 第一篇 中国税收征管信息系统 2.0 版简介

1 系统功能 .....	(2)
2 系统特点 .....	(7)
3 系统环境 .....	(9)
4 系统中几个重要概念及关系 .....	(12)

### 第二篇 推广应用前期准备

1 前期准备概述 .....	(16)
1.1 前期准备工作的重要性 .....	(16)
1.2 前期准备中各项工作的地位 .....	(17)
1.3 前期准备工作要求 .....	(17)
2 系统推广应用工作机制 .....	(19)
2.1 系统推广工作组织机制 .....	(19)
2.1.1 省局工作组织机构图 .....	(20)
2.1.2 地(市)局推广工作组织机构图 .....	(21)
2.1.3 在组织机构图中,各工作岗位的具体工作职责 .....	(21)
2.1.3.1 省局推广应用工作组织及基本职责 .....	(21)
2.1.3.2 地(市)局推广应用工作组织及基本职责 .....	(23)
2.2 推广工作实行项目负责制 .....	(24)
2.3 问题反馈机制 .....	(24)

2.4	推广单位例会机制 .....	(28)
2.5	推广工作的考核激励机制 .....	(29)
2.6	培训 .....	(29)
3	制定中国税收征管信息系统 2.0 版应用工作方案 .....	(30)
3.1	意义与作用 .....	(30)
3.2	内容 .....	(30)
3.3	制定应用工作方案的要求 .....	(37)
4	建立科学合理的岗责体系 .....	(38)
4.1	简述 .....	(38)
4.2	岗责体系的内容和设计思路 .....	(38)
5	数据准备 .....	(43)
5.1	数据准备的范围和作用 .....	(43)
5.2	初始化设置数据准备 .....	(44)
5.2.1	初始化设置数据准备的范围和要求 .....	(44)
5.2.2	初始化设置数据准备模板及填制说明 .....	(46)
5.2.2.1	系统管理初始化设置数据准备模板 .....	(46)
5.2.2.1.1	系统参数设置模板 .....	(46)
5.2.2.1.2	批处理任务组定义设置模板 .....	(46)
5.2.2.1.3	批处理时间设置模板 .....	(46)
5.2.2.1.4	打印机序号设置模板 .....	(47)
5.2.2.1.5	打印参数初始化设置模板 .....	(48)
5.2.2.2	机构人员岗责初始化设置数据准备模板 .....	(48)
5.2.2.2.1	税务机构设置模板 .....	(48)
5.2.2.2.2	操作人员、用户及所属岗位设置模板 .....	(49)
5.2.2.2.3	角色设置模板 .....	(50)
5.2.2.2.4	岗位设置模板 .....	(51)
5.2.2.3	税务 workflow 设置数据准备模板 .....	(51)
5.2.2.3.1	workflow 客户端用户设置模板 .....	(51)
5.2.2.3.2	税务文书初始化设置模板 .....	(52)
5.2.2.3.3	税务 workflow 设置模板 .....	(53)
5.2.2.3.4	违章案件审查处理岗位设置模板 .....	(58)
5.2.2.3.5	税务稽查案源处理岗位设置模板 .....	(58)



---

5.2.2.3.6	案源产生与案源处理机关对应关系设置模板	(59)
5.2.2.3.7	稽查审理部门岗位设置模板	(60)
5.2.2.4	管理服务初始化设置数据准备模板	(60)
5.2.2.4.1	街道乡镇设置模板	(60)
5.2.2.4.2	工商机关设置模板	(61)
5.2.2.4.3	银行初始化设置模板	(61)
5.2.2.4.4	所在市场设置模板	(63)
5.2.2.4.5	执照类别设置模板	(63)
5.2.2.4.6	工作日管理设置模板	(64)
5.2.2.4.7	登记文书配置模板	(64)
5.2.2.4.8	变更项目维护设置模板	(66)
5.2.2.4.9	发票库房设置模板	(66)
5.2.2.4.10	发票票种设置模板	(68)
5.2.2.4.11	发票调拨操作员权限设置模板	(70)
5.2.2.4.12	发售操作员及票种设置模板	(70)
5.2.2.4.13	自用纳税人代开操作员设置模板	(71)
5.2.2.4.14	发票监控条件设置模板	(72)
5.2.2.4.15	税务机关发票合理库存设置模板	(73)
5.2.2.4.16	增值税一般纳税人最大开具金额设置模板	(74)
5.2.2.4.17	税务登记证字轨设置模板	(74)
5.2.2.4.18	资料证件种类设置模板	(75)
5.2.2.4.19	认定资格维护设置模板	(75)
5.2.2.4.20	协议税率维护设置模板	(76)
5.2.2.4.21	变更发送设置模板	(76)
5.2.2.4.22	减免原因与征前减免方式设置模板	(77)
5.2.2.5	征收监控初始化设置数据准备模板	(77)
5.2.2.5.1	收款国库初始化设置模板	(77)
5.2.2.5.2	预算科目初始化设置模板	(78)
5.2.2.5.3	预算分配比例设置模板	(78)
5.2.2.5.4	法定申报缴款期限设置模板	(79)
5.2.2.5.5	分征期申报缴款期限设置模板	(80)
5.2.2.5.6	分户申报缴款期限设置模板	(80)

5.2.2.5.7	银行活期存款利率设置模板	(81)
5.2.2.5.8	划解税款设置模板	(81)
5.2.2.5.9	申报征收数据校验关系设置模板	(82)
5.2.2.5.10	操作员票证字轨设置模板	(83)
5.2.2.5.11	小规模和一般纳税人分征期申报缴款期限设置	(83)
5.2.2.5.12	行业明细和征收品目对照关系维护模板	(84)
5.2.2.5.13	登记注册类型预算科目对照关系维护模板	(84)
5.2.2.5.14	纳税义务人维护模板	(85)
5.2.2.5.15	委托代征银行设置模板	(85)
5.2.2.6	稽查法制初始化设置数据准备模板	(86)
5.2.2.6.1	稽查机构设置模板	(86)
5.2.2.6.2	稽查人员设置模板	(86)
5.2.2.6.3	常用缴款地点设置模板	(87)
5.2.2.6.4	常用税收法规设置模板	(87)
5.3	静态业务数据采集	(88)
5.3.1	静态业务数据采集的范围和要求	(88)
5.3.2	静态业务数据采集模板及填制说明	(89)
5.3.2.1	管理服务静态业务数据采集模板	(89)
5.3.2.1.1	设立登记数据采集模板	(89)
5.3.2.1.2	税种认定数据采集模板	(100)
5.3.2.1.3	停业登记数据采集模板	(101)
5.3.2.1.4	非正常户数据采集模板	(103)
5.3.2.1.5	特殊纳税人数据采集模板	(104)
5.3.2.1.6	增值税一般纳税人认定信息数据采集模板	(105)
5.3.2.1.7	出口企业退税登记认定信息数据采集模板	(107)
5.3.2.1.8	税务资格认定信息数据采集模板	(109)
5.3.2.1.9	减免税审批信息数据采集模板	(110)
5.3.2.1.10	核定征收数据采集模板	(113)
5.3.2.1.11	所得税预缴比例数据采集模板	(115)
5.3.2.1.12	委托代征协议数据采集模板	(116)
5.3.2.1.13	代扣代缴义务情况数据采集模板	(117)
5.3.2.1.14	延期申报信息数据采集模板	(118)

5.3.2.1.15	票种核定信息数据采集模板 .....	(119)
5.3.2.1.16	外国居民身份认定信息数据采集模板 .....	(121)
5.3.2.1.17	汇总申报信息采集数据采集模板 .....	(122)
5.3.2.1.18	享受税收优惠政策企业职工名册 .....	(124)
5.3.2.1.19	银行协议数据采集模板 .....	(125)
5.3.2.1.20	享受减免税优惠政策年度数据采集模板 .....	(126)
5.4	动态业务数据采集 .....	(127)
5.4.1	动态业务数据采集的范围和要求 .....	(127)
5.4.2	动态业务数据采集模板及填制说明 .....	(128)
5.4.2.1	管理服务动态业务数据采集模板 .....	(128)
5.4.2.1.1	发票库存(结存)初始化设置 .....	(128)
5.4.2.2	征收监控动态业务数据采集模板 .....	(130)
5.4.2.2.1	纳税人期初欠税设置模板 .....	(130)
5.4.2.2.2	增值税一般纳税人本年累计初始化设置模板 .....	(133)
5.4.2.2.3	期初待解税金初始化设置模板 .....	(134)
5.4.2.2.4	期初在途税金初始化设置模板 .....	(135)
5.4.2.2.5	纳税人期初预缴税款初始化模板 .....	(136)
5.4.2.2.6	期初应退税款设置模板 .....	(136)
5.4.2.2.7	企业所得税期初设置模板 .....	(137)
5.4.2.2.8	外资企业所得税期初设置模板 .....	(138)
5.4.2.2.9	所得税季度盈利(亏损)额期初设置模板 .....	(138)
5.4.2.2.10	所得税年度盈利(亏损)额期初设置模板 .....	(139)
5.4.2.2.11	会计初始化设置模板 .....	(140)
5.4.2.2.11.1	税收会计明细账(辅助账)科目余额设置表 .....	(140)
5.4.2.2.11.2	税收会计分户账年初余额、本月累计设置模板 .....	(141)
5.4.2.2.11.3	期初账外呆账初始化设置模板 .....	(142)
5.4.2.3	稽查法制动态业务数据采集模板 .....	(143)
5.4.2.3.1	税务稽查未执行完案件补录信息采集模板 .....	(143)
5.4.2.3.2	违法违规案件补录信息采集 .....	(145)
5.5	应注意的问题 .....	(146)
6	二次需求和新老系统并行运作方案 .....	(147)
6.1	二次需求 .....	(147)

6.2 新老系统并行运作方案 .....	(147)
----------------------	-------

### 附件一:公用操作与专用名词解释

1 公用操作与专用名词解释 .....	(149)
1.1 公用操作说明 .....	(149)
1.1.1 基本界面说明 .....	(149)
1.1.1.1 系统登录与退出 .....	(149)
1.1.1.2 系统操作平台 .....	(150)
1.1.1.3 录入界面 .....	(154)
1.1.1.4 打印界面 .....	(156)
1.1.1.5 查询界面 .....	(156)
1.1.1.6 待办事宜界面 .....	(158)
1.1.2 基本操作说明 .....	(159)
1.1.2.1 功能键说明 .....	(159)
1.1.2.2 必录项、非必录项、显示项 .....	(160)
1.1.2.3 单选下拉菜单 .....	(160)
1.1.2.4 多选下拉菜单 .....	(160)
1.1.2.5 列表控件 .....	(161)
1.1.2.6 单选框或复选框 .....	(161)
1.1.2.7 数据窗口 .....	(162)
1.1.2.8 菜单条和工具条 .....	(162)
1.1.2.9 树控件 .....	(165)
1.1.2.10 汉字录入 .....	(166)
1.2 专用名词解释 .....	(166)
1.2.1 序列号及纳税人识别号 .....	(166)
1.2.1.1 序列号 .....	(166)
1.2.1.2 纳税人识别号 .....	(166)
1.2.1.3 特殊纳税人识别号 .....	(166)
1.2.1.4 临时纳税人识别号 .....	(166)
1.2.1.5 缴税帐号 .....	(167)
1.2.2 税务机构人员相关名词 .....	(167)
1.2.2.1 税务机构 .....	(167)

1.2.2.2 税务机关	(167)
1.2.2.3 税务部门	(167)
1.2.2.4 税务人员与操作人员	(168)
1.2.2.5 纳税人所属税务机关与主管税务部门	(168)
1.2.2.6 纳税人所属税务机关与税款所属税务机关	(168)
1.2.2.7 税款种类与税款属性	(168)
1.2.2.8 申报期限及纳税期限	(169)

## 附件二:中国税收征管信息系统 2.0 版系统参数使用说明

## 附件三:文书 workflow 变量使用手册

1 系统变量	(191)
2 应用变量	(192)
2.1 增值税认定类	(192)
2.1.1 增值税一般纳税人申请认定表	(192)
2.2 汇总类	(192)
2.2.1 汇总申报申请审批表	(192)
2.3 核定类	(193)
2.3.1 企业纳税定额申请核定表(适用财务不健全企业)	(193)
2.3.2 年(季度)纳税营业额申报核定表(适用个体工商户)	(193)
2.3.3 纳税人变更纳税定额申请审批表	(193)
2.3.4 核定征收申请审批表	(193)
2.3.5 核定征收取消申请审批表	(193)
2.4 发票类	(194)
2.4.1 企业街头发票印制申请审批表	(194)
2.4.2 发票核销审批表	(194)
2.4.3 纳税人票种核定申请审批表	(194)
2.4.4 防伪税控资格认定申请审批表	(194)
2.4.5 防伪税控最大开票限额变更申请审批表	(194)
2.4.6 税务机关发票挂失声明申请审批表	(195)
2.4.7 纳税人发票挂失声明申请审批表	(195)
2.5 减免退税类	(195)

2.5.1 纳税人减免税申请审批表 .....	(195)
2.5.2 退抵税申请审批表(通用) .....	(195)
2.6 所得税抵扣类 .....	(195)
2.6.1 企业所得税税前列支申请审批表 .....	(195)
2.6.2 企业所得税税前列支申请审批表(上级审批) .....	(196)
2.7 稽查法制类 .....	(196)
2.7.1 税务稽查 .....	(196)
2.7.1.1 稽查实施 .....	(196)
2.7.1.1.1 撤消监控申请表 .....	(196)
2.7.1.1.2 调取账簿资料通知书 .....	(196)
2.7.1.1.3 检查银行存款、储蓄存款许可证 .....	(196)
2.7.1.1.4 检查通知书 .....	(196)
2.7.1.1.5 检查通知书(格式 2) .....	(196)
2.7.1.1.6 稽查信息变更处理表 .....	(197)
2.7.1.1.7 监控变更申请表 .....	(197)
2.7.1.1.8 申请延期审批表 .....	(197)
2.7.1.1.9 实施回退申请表 .....	(197)
2.7.1.1.10 所属时期时段审批表 .....	(197)
2.7.1.1.11 提请监控申请表 .....	(197)
2.7.1.1.12 违法线索报告单 .....	(197)
2.7.1.1.13 协查函 .....	(198)
2.7.1.1.14 协查回函 .....	(198)
2.7.1.1.15 询问通知书 .....	(198)
2.7.1.1.16 预缴税款通知书 .....	(198)
2.7.1.2 稽查审理 .....	(198)
2.7.1.2.1 税务审理报告 .....	(198)
2.7.1.2.2 税务审理报告 .....	(198)
2.7.1.2.3 提请市局审理委员会—裁定书 .....	(198)
2.7.1.2.4 提取挂案申请表 .....	(199)
2.7.1.2.5 提请市局审理委员会—审理书 .....	(199)
2.7.1.2.6 责令限期提供资料通知书 .....	(199)
2.7.1.3 稽查执行 .....	(199)

---

2.7.1.3.1 执行报告(稽查执行) .....	(199)
2.7.2 税收法制 .....	(199)
2.7.2.1 涉税案件移送书 .....	(199)
2.7.2.2 补充调查通知书 .....	(199)
2.7.2.3 不予处罚决定书 .....	(200)
2.7.2.4 处罚告知书 .....	(200)
2.7.2.5 处罚决定书 .....	(200)
2.7.2.6 处理决定书 .....	(200)
2.7.2.7 吊销营业执照通知书 .....	(200)
2.7.2.8 听证主持授权委托书 .....	(201)
2.7.2.9 听证报告 .....	(201)
2.7.2.10 听证通知书 .....	(201)

# 第一篇

## 中国税收征管信息系统

### 2.0 版简介

为深化税收征管改革，加快税收征管信息化建设的步伐，统一全国税收征管信息系统，国家税务总局于 1998 年提出了以四级网络为背景、以城域网为重点的全国性税收征管应用整体解决方案，并于同年正式启动。2000 年，以《税收征管业务规程》、《市局级征管业务需求》、《CTAIS 代码手册》和《国家税务总局 CTAIS 开发技术概要》为开发依据，由国家税务总局和神州数码（中国）有限公司（以下简称神州数码公司）共同开发的中国税收征管信息系统 1.0 版正式在全国开始推广运行。它是面向全国各级税务机关及其下属税务征收机构的税收征收管理工作，以基层税收征管为核心，立足于国税征管业务需求，兼顾地税业务的可扩充性，内容涵盖税收征管操作、管理和辅助决策，以城域网为背景的城市级全国性、一体化的税收征管应用软件。其开发建设的最终目标是在全国各级税务机关建立一个统一的、完整的、全面的、严密的、涵盖三个应用层面（基层操作层、省市级监控管理层、总局决策层）的税收征管信息系统。

2003 年，按照“统筹规划、统一标准，突出重点、分步实施，整合资源、讲求实效，加强管理、保证安全”的三十二字方针和一体化建设规划，为适应数据向省局和总局集中的要求，国家税务总局和神州数码公司在中国税收征管信息系统（两层结构）的基础上，参考深圳的实践经验，采取三层体系架构开发了支持省局一级数据大集中与增值税管理系统，以及出口退税系统实现数据共享的新版本——中国税收征管信息系统 2.0 版。



## 1 系统功能

中国税收征管信息系统 2.0 版提供了包括管理服务、征收监控、税务稽查、税收法制和税务执行五个业务系列的功能模块及其他功能。管理服务包括税务登记、认定管理、税收证明、文书管理、发票管理、证件管理和信息采集七个子系统；征收监控包括申报征收、税收计划和税收会计三个子系统；税务稽查包括稽查选案、稽查实施、稽查审理、稽查执行和稽查其他处理五个子系统；税收法制目前仅包括税务违法违章处理一个子系统；税务执行包括一般税务执行、税收保全、强制执行和内部协查四个部分；其他功能包括单户查询、一户式查询、数据字典、通用查询和报表及批处理五个子系统。系统基本功能模块如图 1-1 所示。

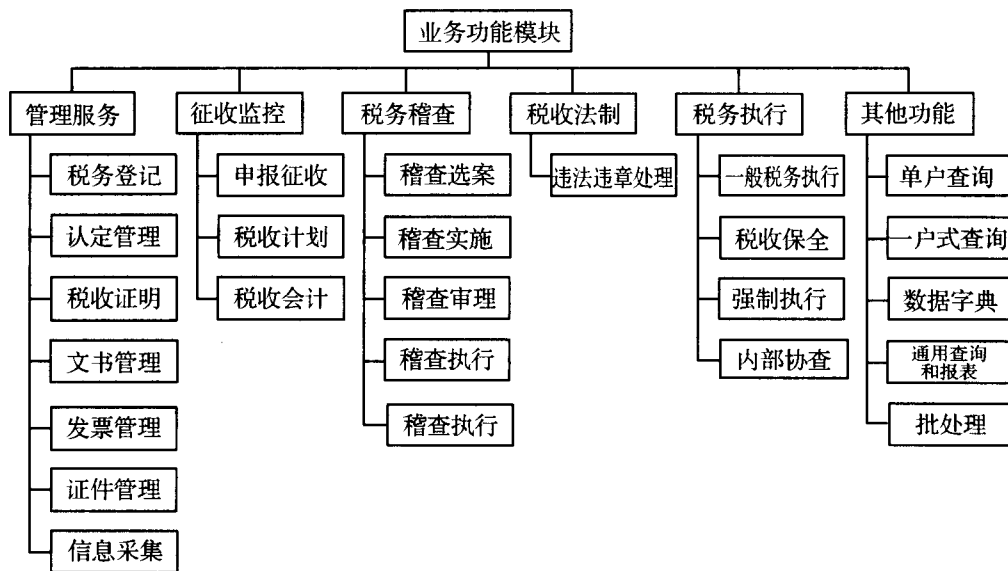


图 1-1 系统功能

### 一、管理服务

管理服务模块是整个系统运转的起点，它依据纳税人提供的各种资料，进行征收前有关基础信息的管理，为申报征收和稽查管理提供相关信息，同时接收申报征收和稽查管理反馈的信息，以加强管理服务工作，此外，该模块还为纳税人提供相应的办税服务。管理服务模块包括税务登记、认定管理、税收证明、文书管理、发