

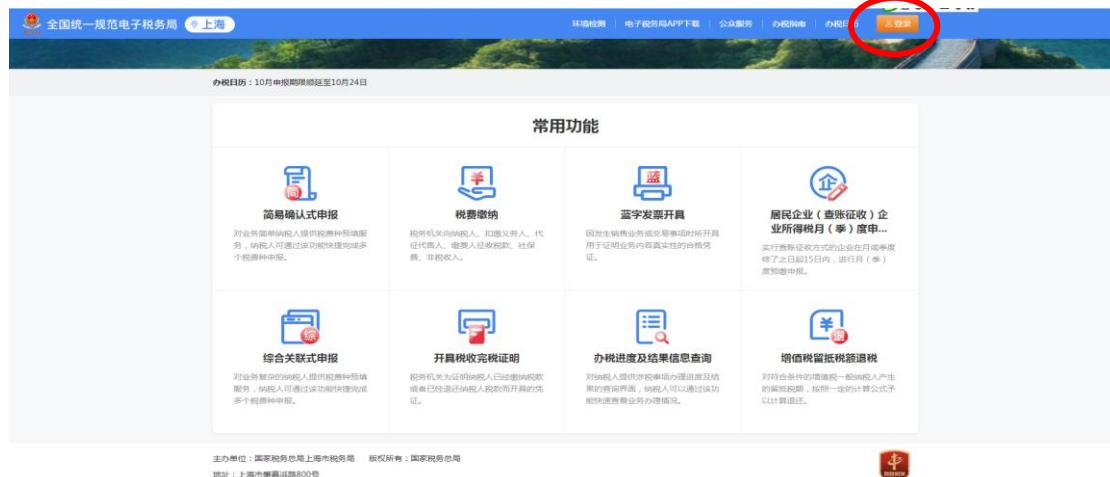
上海市神经科学学会

劳务报酬线上开发票流程（电脑端、手机端）

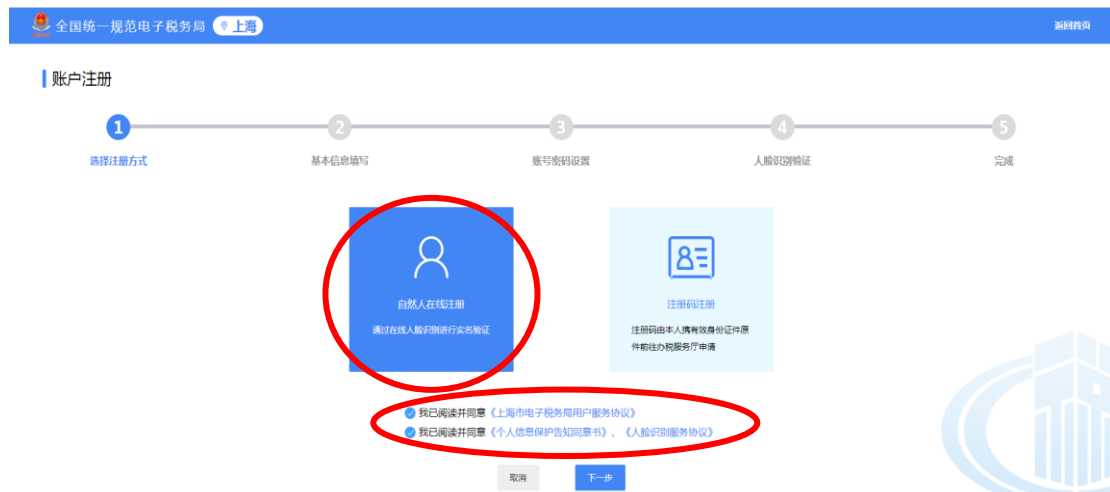
电脑端网页版

一、 用户注册流程:

登录网址 <https://etax.shanghai.chinatax.gov.cn:8443/>，点击右上角“登录”，如图所示：



选中“自然人业务”，点击“用户注册”，点击“自然人在线注册”，两个“我已阅读”事项前面都打勾，如图所示：



点击“下一步”，按照提示正确填写个人信息，带*必填，如下图所示：

全国统一规范电子税务局 上海

账户注册

1 选择注册方式 2 基本信息填写 3 账号密码设置 4 人脸识别验证 5 完成

* 姓名

* 证件类型 居民身份证

* 证件号码

* 性别

* 国籍(地区) 中华人民共和国

上一步 下一步

按照系统步骤操作，一共上面 5 个步骤，填好就点“下一步”，直至完成。

二、 线上开具发票并交税

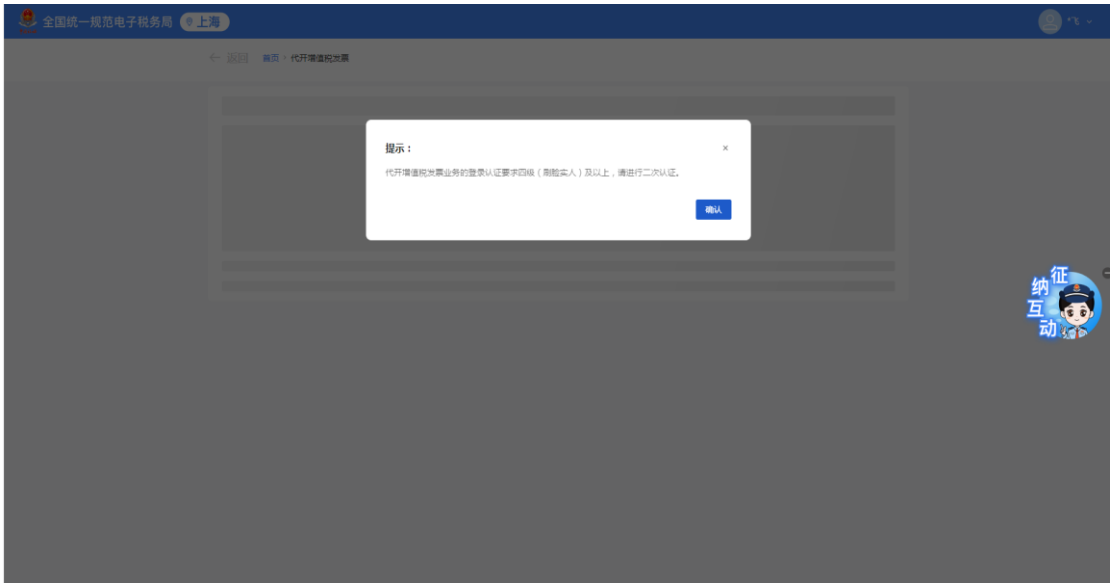
注册完成，再回到首界面 <https://etax.shanghai.chinatax.gov.cn:8443/>，点击右上角“登录”，选择“自然人业务”，按照已注册好的信息，点击“登录”，如下图显示。万一密码忘记了，可以点击右下角的“忘记密码”找回。

点击登录，选择“短信验证”按钮，输入动态密码，点击登录，如下图：

点击“我要办税” / “发票使用” / “代开增值税发票” 按钮，如下图显示：



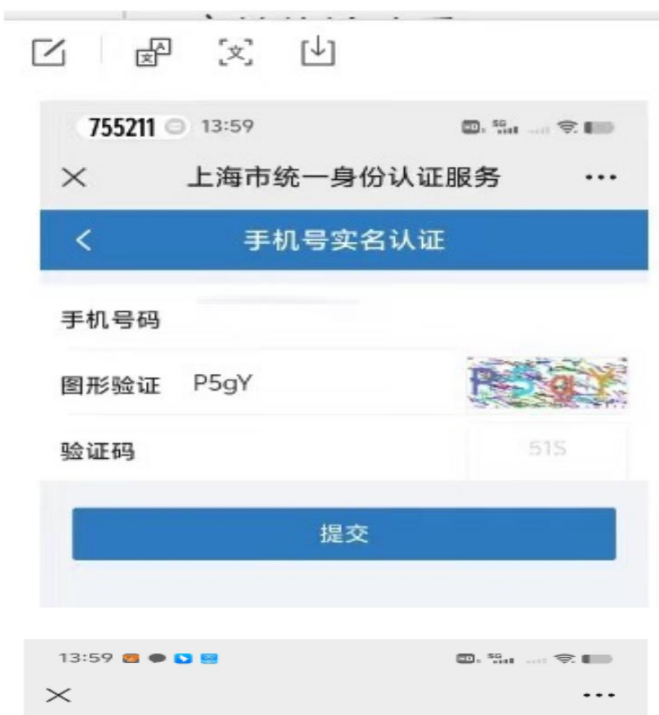
进行二次认证，点击“确认”按钮



选择“多源扫码认证”，微信扫描系统跳出随机二维码



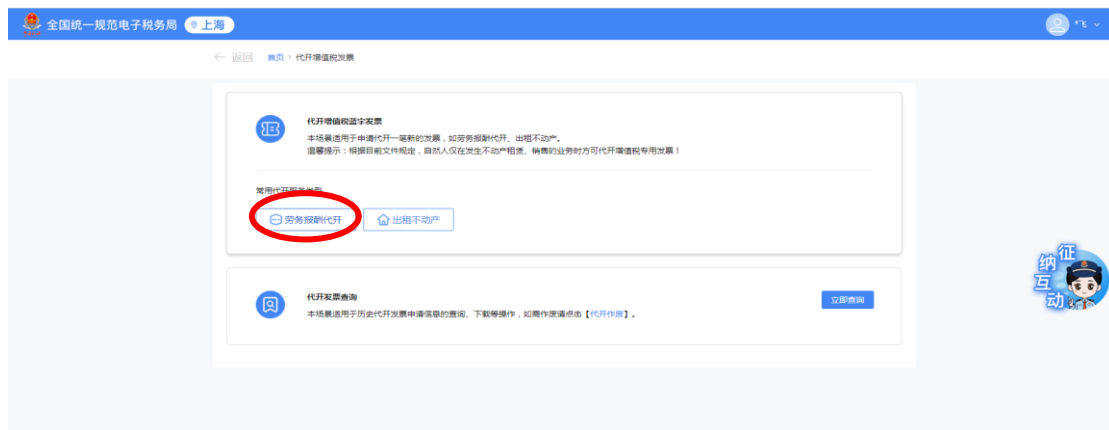
选择“手机号实名认证”，按照手机上的提醒，人脸认证



直到看到手机上跳出“处理成功”字样，然后回到电脑上，点击“验证完成”字样



出现如下界面，点击“劳务报酬代开”



注意：发票中带*信息为必填项：

- 输入购买方信息中的“名称”和“统一社会信用代码/纳税人识别号”。名称固定填写：中国神经科学学会，系统自动跳出纳税人识别号：51100000500018223F；
- 项目名称：输入“现代”字样，系统会跳出选项，选择“*生产生活服务*其他现代服务”；
- 金额（含税）按照税前的实际劳务报酬金额；
- 左下角应税发生地，请选择上海市/徐汇区/枫林街道；
- 备注信息写会议名称或具体劳务内容。

全国统一规范电子税务局

上海

返回

首页

代开增值税发票

申请代开

开票日期: 2024-10-27

发票抬头信息

* 是否开票信息自填人

* 名称

中国神经科学学会

统一社会信用代码/纳税人识别号

S1100000500018223F

购买方地址

电话

请输入

购买方开户银行

请输入

银行账号

请输入

销售方信息

* 名称

统一社会信用代码/纳税人识别号

购买方地址

电话

请输入

购买方开户银行

请输入

银行账号

请输入

+ 增行

删除

添加附件

含税

商品农产品

清空数据

序号	* 项目名称	规格型号	单位	数量	单价(含税)	* 金额(含税)	* 税率/征收率	* 税额	
1	* 劳务-其他加工劳务	其他加工劳务	请输入	请输入	请输入	2500.00	1%	25.00	
合计								¥2,475.25	¥24.75
价税合计(大写)						贰仟伍佰元整		(小写)	¥2,500.00
备注信息 购买方应在次月15日前代扣代缴预缴个人所得税，未按规定扣缴的，该发票不得作为所得税税前合法有效扣除凭证。 2024年10月服务费 11/200									

* 应税发生地

上海市徐汇区枫林街道

个人所得税项目①

劳务报酬所得

下一步

点击“下一步”，系统会自动跳出自然人需要交的税金金额，点击右下角“提交申请”，并按照系统提醒进行交纳税金。

友情提醒：个人需交纳劳务报酬的税金金额为税前劳务金额的 1%左右。（增值税 1%，还有少量城市维护建设税）

← 返回

首页 > 代开增值税发票 > 申请代开

1 填写发票信息

2 纳税信息确认

3 完成

应纳缴款信息

温馨提示：若您对计税的税款金额有异议的，请在税务大厅线下代开点现场办理。

征收项目	征收品目	计税依据	税率/征收率	应纳税额	减免税额	应补税额
增值税	居民日常服务	2,475.25	0.01	24.75	0.0	24.75
城市维护建设税	市区（增值税附征）	24.75	0.07	1.73	0.87	0.86
教育费附加	增值税教育费附加	24.75	0.03	0.74	0.74	0
地方教育附加	增值税地方教育附加	24.75	0.02	0.5	0.5	0

应补（退）税费额合计：25.61 元（贰拾伍元陆角壹分）

上一步

提交申请

点击“去缴款”按钮

← 返回

首页 > 代开增值税发票 > 申请代开

✓

代开增值税发票申请成功

您代开的增值税发票申请已经提交成功，本次代开申请需要预缴税款 25.61（贰拾伍元陆角壹分）

返回首页

查看详情

评价

去缴款

点击“微信、支付宝”按钮

← 返回

首页 > 预缴开票

尊敬的纳税人，请仔细核对应缴款信息后进行税费缴纳。若未缴款成功导致税（费）款被锁定，可通过“缴款凭证处理”解锁后重新缴纳。

预缴税款

缴款凭证处理

序号	税（费）种	税（品）目	税款所属期起	税款所属期止	缴款期限	应缴税额	实缴税额
1	增值税	居民日常服务	2024-10-01	2024-10-31	2024-11-15	24.75	24.75
2	城市维护建设税	市区（增值税附征）	2024-10-01	2024-10-31	2024-11-15	0.86	0.86

共 2 项数据

20 条/页

1

跳至 1 / 1 页

请选择支付方式

微信、支付宝

银联缴款

银行端
(查询缴款)

云闪付

合计 25.61 元（贰拾伍元陆角壹分）

是否跨境缴税

立即缴款

点击“立即缴款”按钮

返回

首页

预缴开票

预缴税款

缴款凭证处理

序号	税（费）种	税（品）目	税款所属期起	税款所属期止	缴款期限	应缴税额	实缴税额
1	增值税	居民日常服务	2024-10-01	2024-10-31	2024-11-15	24.75	24.75
2	城市维护建设税	市区（增值税附征）	2024-10-01	2024-10-31	2024-11-15	0.86	0.86

共 2 项数据

20 条/页

< 1 >

跳至

1

/ 1 页

请选择支付方式

微信、支付宝

银联缴款

银行端
(查询缴款)

云闪付

1、请通过微信或支付宝扫描上方二维码进行支付，请勿轻信任何付款截图或非法链接。

2、扫描二维码后请检查缴款金额、收款单位信息。

合计 25.61 元（贰拾伍元陆角壹分）

是否跨境缴税

立即缴款

点击“扣款”按钮

返回

首页

预缴开票

预缴税款

缴款凭证处理

微信、支付宝缴纳

×

纳税人信息

纳税人识别号

纳税人名称

缴款信息

序号	电子税票序号	金额（元）	扣款状态	扣款返回信息	操作
1	33100624100000174	25.61			扣款

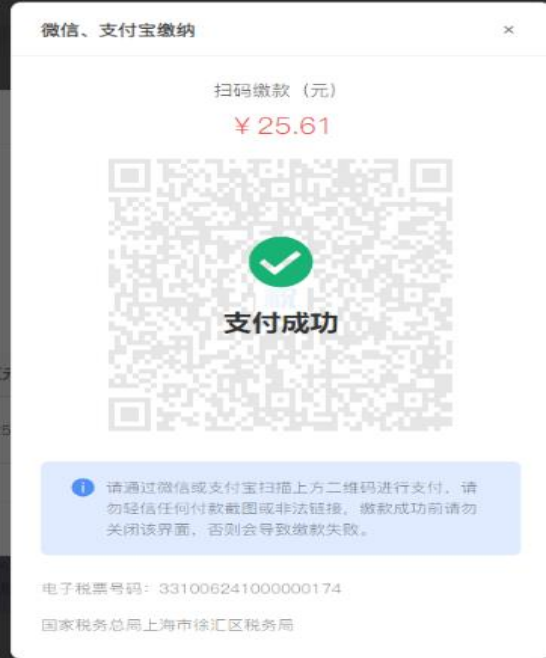
1、请通过微信或支付宝扫描上方二维码进行支付，请勿轻信任何付款截图或非法链接。

2、扫描二维码后请检查缴款金额、收款单位信息。

合计 25.61 元（贰拾伍元陆角壹分）

是否跨境缴税

立即缴款



支付成功后，点击“开具发票”按钮



三、 发票下载

开具成功后，点击“发票下载 PDF”，发给负责对接会议报销的工作人员，由工作人员核对会议所有人员劳务发票全部齐全后，打印出来作为附件随报销材料一起提交。

如您有发票开具疑问，可拨打电话 021-64081050 电话咨询。



税务代开

电子发票（普通发票）

发票号码: 24312000000309192826
开票日期: 2024年10月10日

购买方信息	名称: 上海... 统一社会信用代码/纳税人识别号: ...	销售方信息	名称: ... 统一社会信用代码/纳税人识别号: ...				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*其他加工劳务			1	2475.25	2475.25	1%	24.75
合计					¥2475.25		¥24.75
价税合计（大写）		贰仟肆佰柒拾伍元贰角五分		（小写）¥2500.00			
代开发票税务机关代码:13101040000; 代开发票税务机关名称:国家税务总局上海市徐汇区税务局; 发票验证码:331006241000000174; 购买方应在当月15日前代扣代缴销售方个人所得税, 未按规定扣缴的, 该发票不得作为所得税税前扣除凭证。							

开票人: 王娜娜

二维码下载

发票下载PDF

发票下载OFD

下载为XML

四、注意事项

- 1. 会议结束后五个工作日内开具完成。
- 2. 用户注册和登录都需要人脸认证。

手机端 APP

1. 先切换左上角省份为上海，再登录电子税务局
 2. 左上点代开增值税发票-选择-货物、服务等一般代开-新增代开申请-购买方填写上海市神经科学学会，确认抬头后税号自动带入
 3. 应税销售行为发生地-添加-选择-上海市/徐汇/枫林路街道-保存
 4. 项目信息-添加项目信息-手动输入生产生活服务，选择*生产生活服务*其他生产生活服务-填写金额（按税前金额填写）-税率/征收率 1%-保存
 5. 业务发生时间-填写当日
 6. 下一步-纳税信息确认-确认无误后提交-扫脸认证后即可缴费、开具发票
 7. 如跳出企业六员给本单位代开发票界面，选择继续办理-代开人（经办人）身份证明-上传身份证正反面（可拍照）
购销商品、提供或者接受服务的有关业务合同、协议-上传劳务协议（可拍照）
点下一步-提交-等待税务局审核，审核通过后，即可缴费、开具发票
- 确认发票开具成功，数电发票不用收集，学会财务在电子税务局可下载，纸质发票需和报销材料一并提供。