

易磐 EP 全面预算控制平台  
设计方案

编 制：2013 年 3 月 27 日  
审 核：2010 年 月 日  
批 准：2010 年 月 日

发放编号：

受控状态： 受控 非受控

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 2 页 共 29 页

## 目 录

<b>0. 前言 .....</b>	<b>3</b>
<b>0.1. 主题、目的和背景 .....</b>	<b>3</b>
<b>1. 系统介绍 .....</b>	<b>4</b>
1.1. 功能结构 .....	4
1.2. 控制方案 .....	4
1.3. 预算控制与 OA 系统协同控制示例 .....	7
1.4. 控制方案分类 .....	8
<b>2. 功能设计 .....</b>	<b>9</b>
2.1. 基础数据维护 .....	9
2.1.1. 接入系统维护 .....	9
2.1.2. 基础字典类别维护 .....	10
2.1.3. 期间类别维护 .....	11
2.1.4. 预算期间实例化 .....	12
2.1.5. 基础字典查询 .....	13
2.1.6. 基础字典对应 .....	14
2.2. 预算控制方案设置 .....	14
2.2.1. 预算控制总体定义（接入系统参考） .....	14
2.2.2. 预算控制方式 .....	17
2.2.3. 部门预算方案 .....	20
2.2.4. 部门预算方案启用 .....	22
4.1. 外部接口设计说明 .....	23
4.1.1. 基础字典上传接口 .....	24
4.1.2. 预算控制接口 .....	25
4.1.3. 接口参数配置 .....	28

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号 EP-PF-10-02
		修 改 第 0 次
		第 1.0 版 第 3 页 共 29 页

## 0. 前言

### 0.1. 主题、目的和背景

当前，各企业都将财务预算作为企业的重要管理手段之一，把财务预算管理作为企业日常财务管理的重要组成部分，但是，很多企业在做预算的时候都会出现为了单纯的预算编制而编制预算，而且由于预算的执行过程很难进行控制而造成实际情况往往大大超出预算的范围。因此，必须要建立完善内部预算监控体系，必须加强对预算的控制执行过程的管理，加强对预算重要环节重点监管，提高企业财务预算执行的质量，使财务预算工作真正服务于企业的战略目标和长远发展。

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 4 页 共 29 页

# 1. 系统介绍

## 1.1. 功能结构

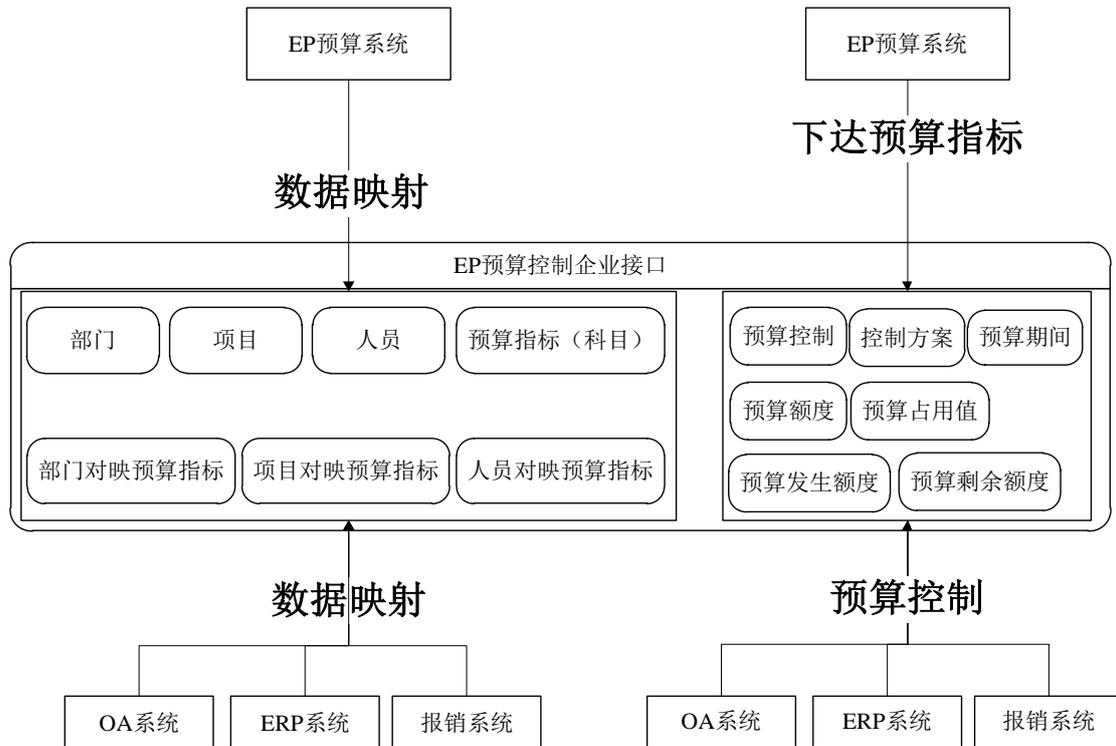
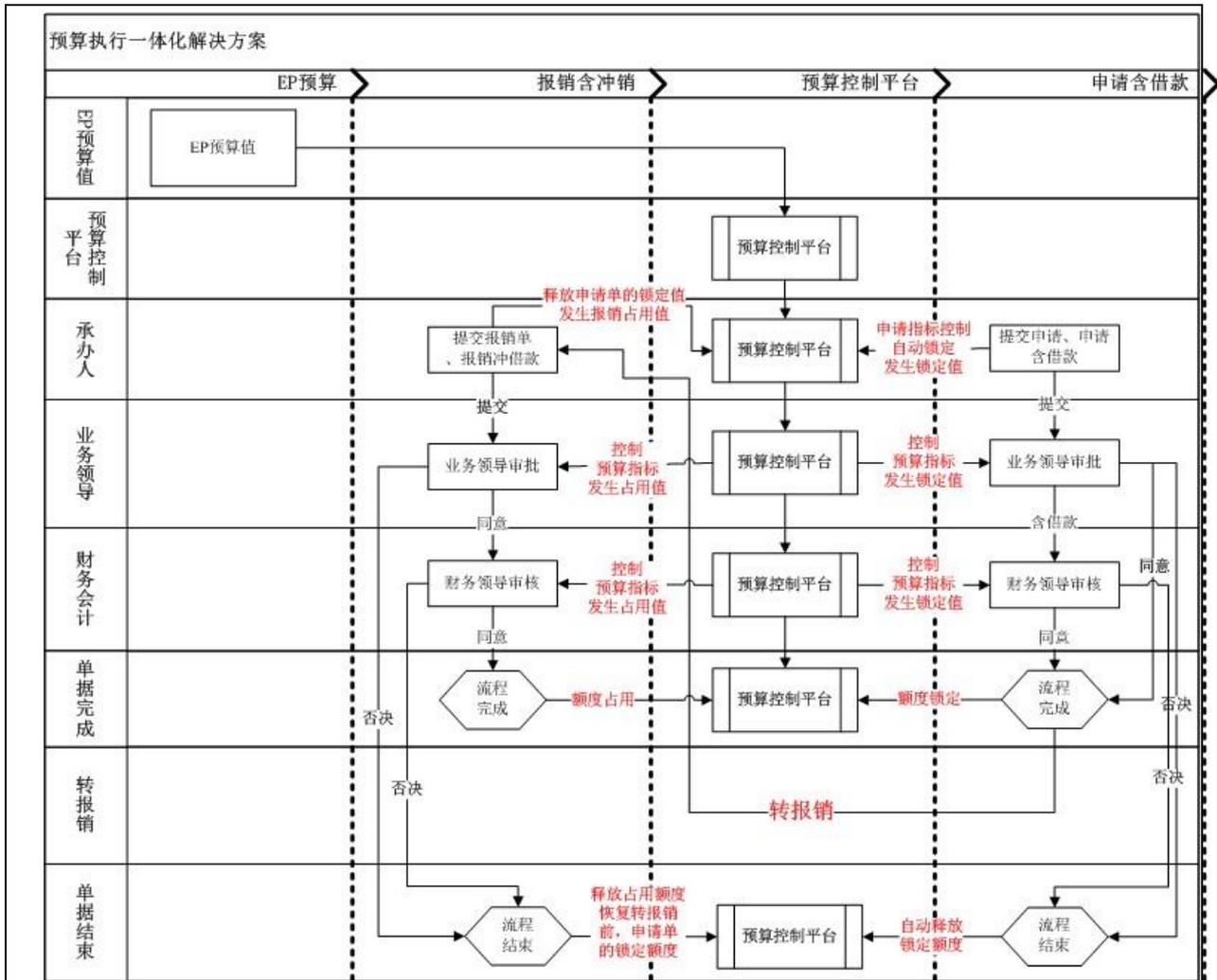


图 1.2 架构体系

## 1.2. 控制方案

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编号	EP-PF-10-02
		修改	第 0 次
		第 1.0 版	第 5 页 共 29 页



◆ **申请控制**

提交申请单，生成占用额度

◆ **报销控制**

提交报销单，生成发生额度

◆ **申请转报销控制：**

**是否允许报销单额度大于申请单额度：**

当启用此控制条件时，用户进行申请转报销时，系统不允许提交单据，返回具体提示信息。

1. **单据转报销（单据执行进行一次报销）：**

当申请单金额大于或等于 ( $\geq$ ) 当前报销金额时，在执行系统控制范围内，此时，执行系统，需向预算对接平台，返回当前申请单单据额度、及报销单发生金额，此时预算对接平台，将根据申请单金额，进行预算占用额的释放工作（申请单总额度），产生报销单据的发生额度。

2、**明细转报销（单据可以根据明细拆分报销），为申请单明细金额大于或者等于 ( $\geq$ ) 当前报销金额，在执行系统控制范围内，此时执行系统，需要向预算对接平台，返回报销单中申请单的明细金额总计、及报销单发生金额，此时预算平台，将根据申请单明细数据（报销中所关联的申请中的具体费用明细的总额度），进行预算占用额的释放工作，产生报销单据的发生额度。**

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 6 页 共 29 页

◆ **单据否决、撤销控制**

**申请单否决、撤销：**

释放当前单据所产生的占用额度。

**报销单否决、撤销：**

释放当前单据所产生的发生额度。

**申请转报销单否决、撤销：**

释放当前单据所产生的发生额度，并且根据当前单据转报销的操作方式来获取占用额度的恢复。

例如 1：申请额度 100，费用明细为，通讯费，交通费各 50，当用户进行转报销时，操作为明细转报销。

此时，预算对接平台，将释放 50 的占用额度，产生 50 的发生额度。

当单据被否决、撤销时：

此时，预算对接平台，将恢复 50 的占用额度，释放 50 的发生额度。

例如 2：申请额度 100，费用明细为，通讯费，交通费各 50，当用户进行转报销时，操作为明细转报销。

此时，预算对接平台，将释放 50 的占用额度，产生 50 的发生额度。

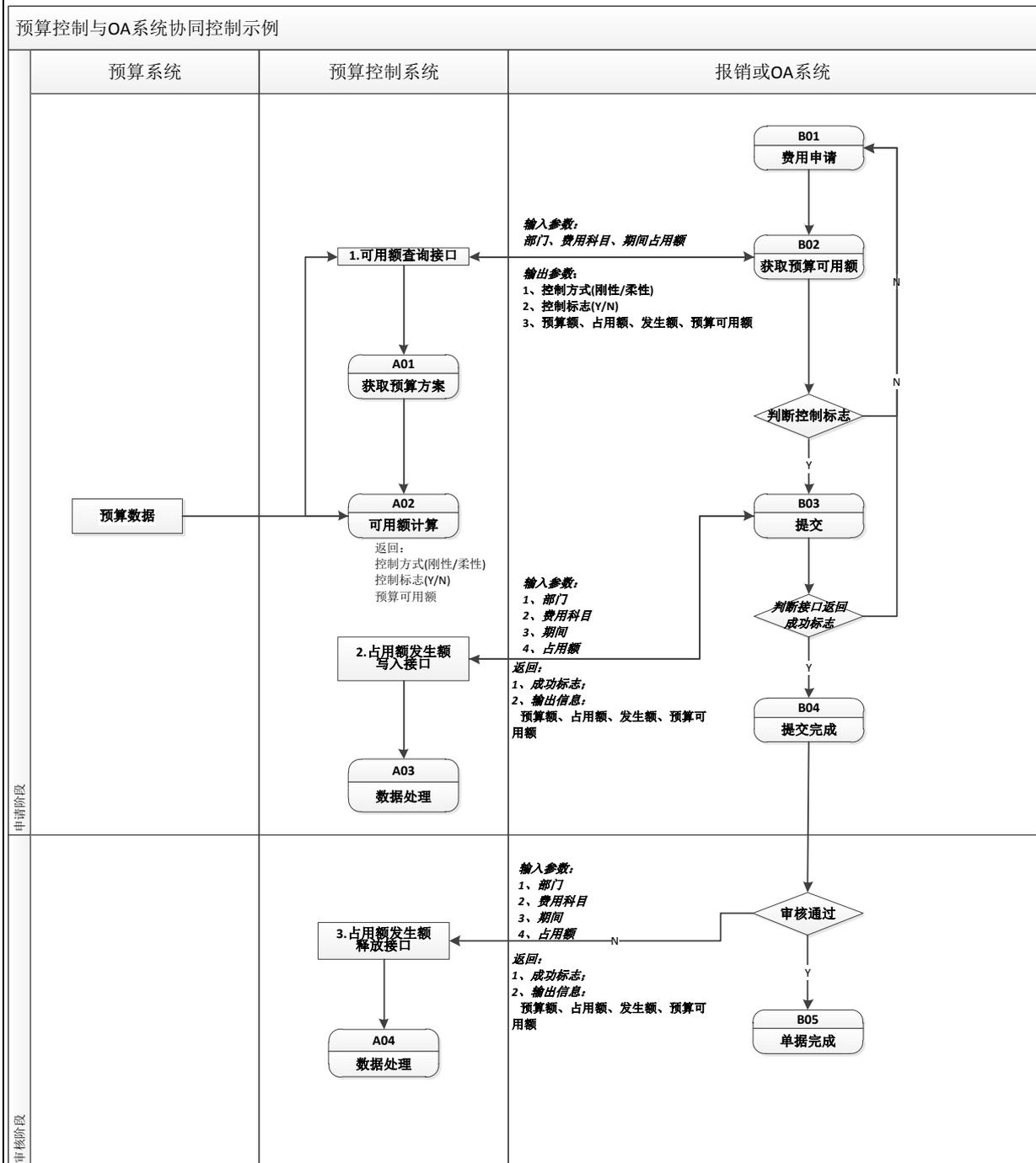
审核领导审核发票时：发现实际发票只有 49 元，此时，财务人员可以调整单据额度（此情况需要在单据中设定有会计调整，财务人员在会计调整部分，进行“-1”（扣除 1 元）的操作，此时单据的报销额度为 49），预算对接平台，将执行对接，预算占用额度不变，在发生额度中将根据会计调整金额进行-1 的操作。及时更新预算指标。

审核之后操作单据被否决时，

此时，预算对接平台，将恢复 50 的占用额度，释放 49 的发生额度。

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编号	EP-PF-10-02
		修改	第 0 次
		第 1.0 版	第 7 页 共 29 页

### 1.3. 预算控制与 OA 系统协同控制示例



计算：  
 1、可用额度=（预算编制值+上期可用额）-（占用额+实际发生额）  
 2、根据刚性控制比较可用额是否>0，返回控制标志

控制方案支持“弹性”或“刚性”预算控制方式，可以通过系统设置，为每类预算科目定义其对应的预算控制方式。

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 8 页 共 29 页

① “弹性”预算控制方式是指当实际发生值超过预算值时候，单据可以继续流转，系统只会在单据提交时发出警告信息告知承办人关于预算核查的结果信息，如预算制、实际发生值、预算锁定值和预算可用值等；

② “刚性”预算比对方式是指当实际发生值超过预算值时，单据不能再继续流转，在单据提交时系统会自动发出警告信息告知承办人超过预算值，如预算值、实际发生值、预算锁定值和可用值等；

③ “刚性”预算控制时，系统可以通过设定一定的“超刚性预算比例”，使得只有当实际值超过预算值 + [预算值\*0.1%(比例值)] 时才会预算核查失败，如果没有设定“超刚性预算比例”，即比例值为 0，则仍然将实际金额和预算金额进行比较

在单据的流转过程中，预算检查结果信息（预算值、实际发生值、预算锁定值和预算可用值）也会随之流转，在审批界面可以看到预算检查的结果信息，审批人可以利用预算检查结果信息帮助其进行审批判断。

#### 1.4. 控制方案分类

刚性控制：

年度控制、半年性控制、季度控制、月度控制

弹性控制：

年度控制、半年性控制、季度控制、月度控制

控制说明：

刚性+滚动：

半年性控制-----在全年内滚动

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号 EP-PF-10-02
		修 改 第 0 次
		第 1.0 版 第 9 页 共 29 页

季度控制----在半年内滚动

季度控制----在全年内滚动

月度控制----在季度内滚动

月度控制----在半年内滚动

月度控制----在全年内滚动

### 弹性+滚动：

半年性控制-----在全年内滚动

季度控制----在半年内滚动

季度控制----在全年内滚动

月度控制----在季度内滚动

月度控制----在半年内滚动

月度控制----在全年内滚动

## 2. 功能设计

### 2.1. 基础数据维护

#### 2.1.1. 接入系统维护

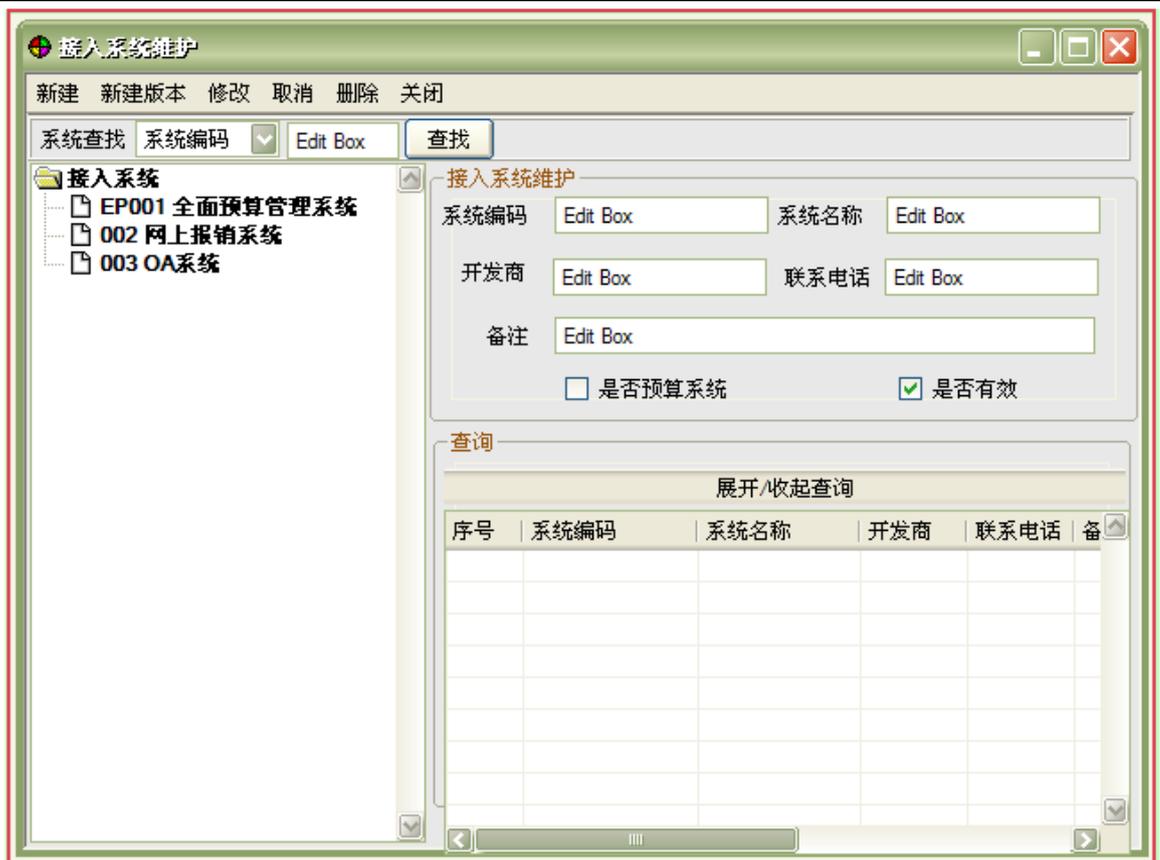
##### 功能概述：

用于维护所有接入预算控制系统的系统信息；

##### 功能实现：

录入接入系统的编号、名称、备注、是否预算系统(标志) 等信息；

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 10 页 共 29 页



**特殊说明：**

预算系统为系统内置，系统编号定为 EP001，是否预算系统标志为 1；

**引用表单：**

YSKZ_SYSTEM	接入系统维护

**2.1.2. 基础字典类别维护**

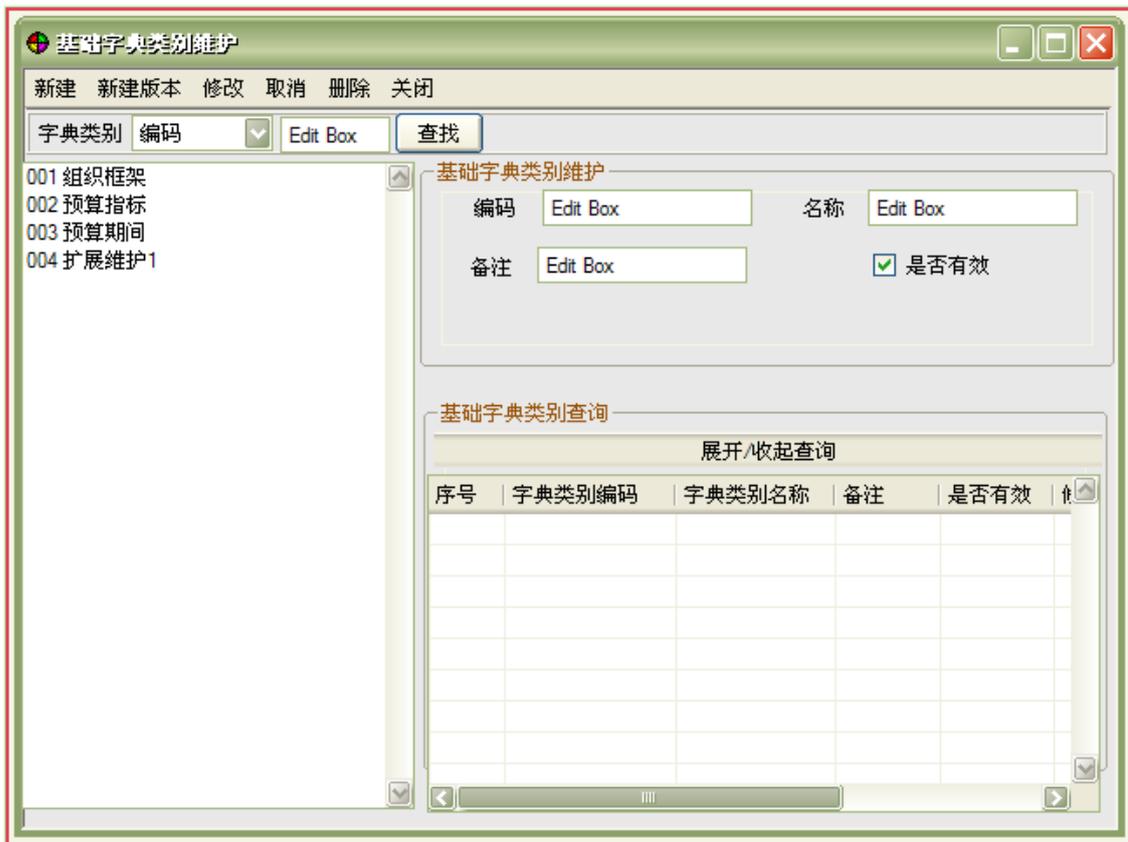
**功能概述：**

该功能用于维护基础字典类别；

**功能实现：**

功能可以参考预算维度启用，系统内置 4 个基础字典和 10 个扩展字典；

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 11 页 共 29 页



特殊说明：

引用表单：

YSKZ_DICTTYPE	字典类别

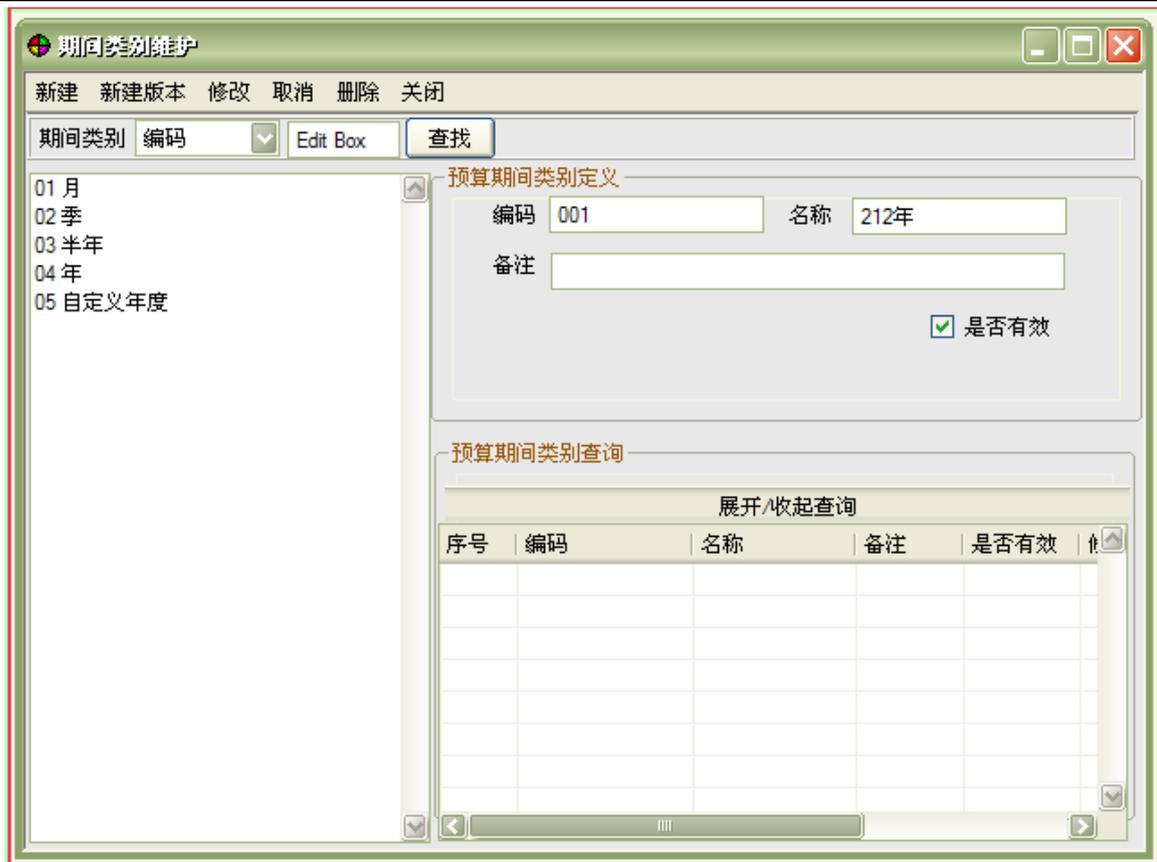
### 2.1.3. 期间类别维护

功能概述：

定义期间的分类，用于控制方案按该期间进行控制；

功能实现：

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 12 页 共 29 页



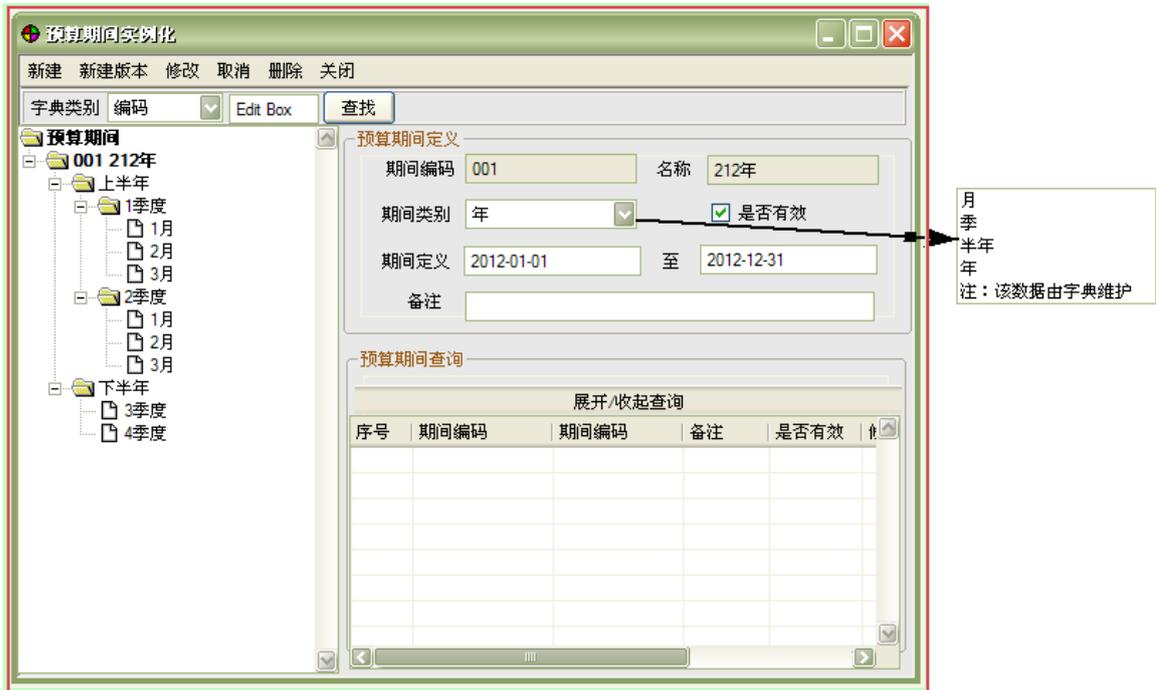
#### 2.1.4. 预算期间实例化

##### 功能概述：

实例化预算期间维度，用于根据接入系统传入期间找到相应的预算期间；

##### 功能实现：

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 13 页 共 29 页



### 2.1.5. 基础字典查询

#### 功能概述：

查询各接入系统的字典信息（字典是各接入系统通过接口导入）；

#### 功能实现：



文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 14 页 共 29 页

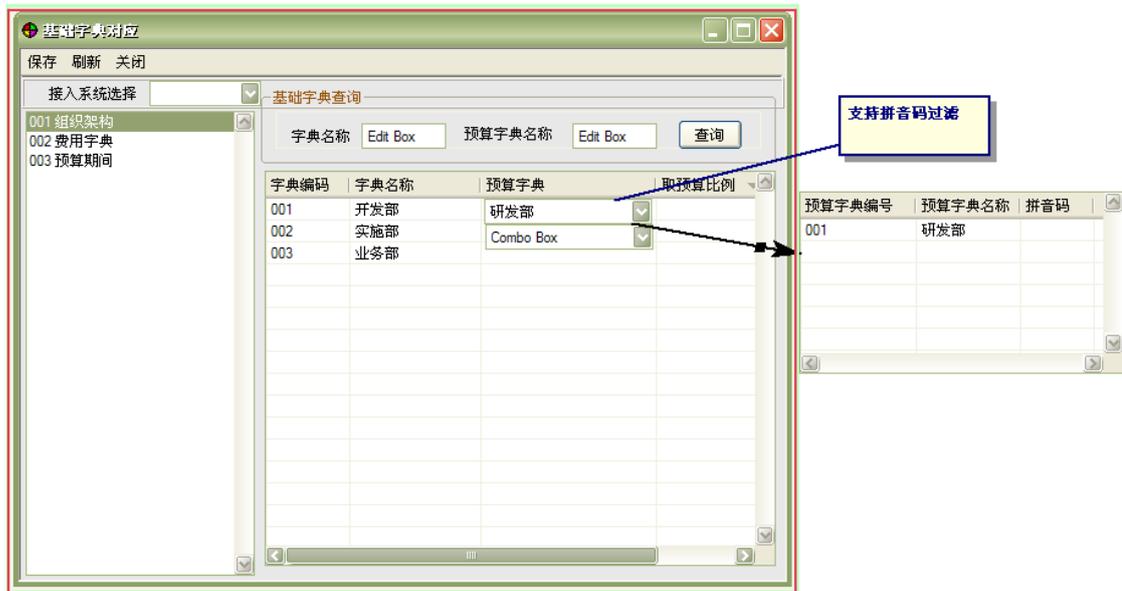
特殊说明：

## 2.1.6. 基础字典对应

功能概述：

维护接入系统与预算系统的字典的对应关系，所有接入系统都与预算系统字典做对应；

功能实现：



特殊说明：

## 2.2. 预算控制方案设置

### 2.2.1. 预算控制总体定义（接入系统参考）

#### ➤ 业务定义

预算控制是对当前核算体系的参与预算计算的数据进行总体参数设置。由管理员进行维护。

#### ➤ 界面样式

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 15 页 共 29 页

**预算控制**

核算体系  \*预算数据来源  限定选项--1.经办数据,2.分摊数据

启用预算控制                       启用财务审核预算控制                       启用审批预算控制  
 启用预算强制控制                       启用冲账释放预算                       启用提单预算控制  
 显示预算数据                       启用申请纳入预算                       隐藏提单预算值

\*预算警告百分比  %

➤ 功能要求

**实现核算体系参数设置。**

➤ 数据要素

- **核算体系：必填、默认当前核算体系，用户不可变更**
- **预算数据来源：必填、由系统给出限定选项：1.经办数据 2.枚举数据**
- **启用预算控制：对当前核算体系进行预算启用控制，不够选则不控制预算**
- **启用预算强制控制：启用以后没有做预算的部门或项目或人员无权提单，**
- **显示预算数据：在单据，或审批当中，是否显示预算数据**
- **启用财务审核预算控制：领导审核时候实时控制预算。当超预算领导只能否决该单据**
- **启用冲账释放预算：当借款占预算时，如果某公司需要进行释放借款时可以控制，释放预算占用的效果，基本上不建议使用。**
- **启用申请纳入预算：不启用，则申请单不能发生锁定值。**
- **启用审批预算控制：领导审批时候实时控制预算。当超预算领导只能否决该单据**
- **启用提单预算控制：用户提单时候实时控制预算。当超预算用户不能提交该单据**
- **隐藏提单预算值：不显示预算详细信息，只显示当前将发生预算。**

➤ 数据要素间关系

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 16 页 共 29 页

➤ 实体设计及实体类关系

➤ 库表设计及表间关系

➤ 性能

➤ 输入项

- **核算体系**

- **预算数据来源**

- **启用预算控制**

- **启用预算强制控制**

- **显示预算数据**

- **启用财务审核预算控制**

- **启用冲账释放预算**

- **启用申请纳入预算**

- **启用审批预算控制**

- **启用提单预算控制**

- **隐藏提单预算值**

➤ 输出项

**同输入项。**

➤ 算法

**无算法要求。**

➤ 流程逻辑

**无流程逻辑要求。**

➤ 接口

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 17 页 共 29 页

**无接口要求。**

- 存储分配

**对应预算控制表。**

- 注释设计

**红色\*项必填必选**

- 限制条件

**红色\*项必填必选,灰色项用户不可变更。**

- 测试计划

**红色\*项未选未填不保存,灰色项用户不可变更。**

### 2.2.2. 预算控制方式

- 业务定义

**预算控制方式对实际发生费用金额对应预算金额的关系提供了多种控制方式,由管理员进行维护。**

- 界面样式

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 18 页 共 29 页



➤ 功能要求

**要求实现对预算控制方式的新建、修改、启用/禁用、导入、导出、列表查询功能。**

➤ 数据要素

- **编码：必填**
- **名称：必填**
- **控制期间：必选**
- **刚性/柔性：必选**
- **刚性预算超标百分比：如果是刚性必填**

➤ 数据要素间关系

**预算期间:数据期间= 1:1 ， 数据期间:预算期间= 1:N**

**滚动期间:数据期间= 1:1 ， 数据期间:滚动期间= 1:N**

➤ 实体设计及实体类关系

➤ 库表设计及表间关系

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 19 页 共 29 页

➤ 性能

**无性能要求。**

➤ 输入项

- 编码
- 名称
- 预算期间
- 滚动期间
- 刚性预算超标百分比
- 启用弹性预算控制
- 已启用

➤ 输出项

**下边为预算控制方式列表查询区域，列表字段：控制方式编码、控制方式名称、预算期间开始时间、预算时间结束时间、滚动期间开始时间、滚动期间结束时间、预算超标百分比、强制预算控制、启用状态。**

➤ 算法

**无算法要求。**

➤ 流程逻辑

**无流程逻辑要求。**

➤ 接口

**无接口要求。**

➤ 存储分配

**对应预算控制方式表。**

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 20 页 共 29 页

➤ 注释设计

**红色\*项必填必选**

➤ 限制条件

**红色\*项必填必选**

➤ 测试计划

红色\*项未填未选不保存

### 2.2.3. 部门预算方案

➤ 业务定义

**根据部门、费用设置所需要的控制方式。**

➤ 界面样式



文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 21 页 共 29 页

➤ 功能要求

**实现对预算方案的新建、修改、启用/禁用、导入/导出、列表查询功能。**

➤ 数据要素

- **编码：必填**
- **名称：必填**
- **控制方式：必选**
- **核算体系：必选、默认为当前核算体系、用户不可变更**
- **已启用：默认勾选**

➤ 数据要素间关系

**预算方式>控制方式:控制方式=1:1，控制方式:预算方式>控制方式=1:N**

➤ 实体设计及实体类关系

➤ 库表设计及表间关系

➤ 性能

**无性能要求。**

➤ 输入项

- **编码**
- **名称**
- **控制方式**
- **核算体系**
- **已启用**

➤ 输出项

**预算方案列表查询区域、列表字段:编码、名称、控制方式、启用状态。**

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 22 页 共 29 页

➤ 算法

**无算法要求。**

➤ 流程逻辑

**无流程逻辑要求。**

➤ 接口

**无接口要求。**

➤ 存储分配

**对应预算方案表。**

➤ 注释设计

**红色\*项必填必选，灰色项用变不可变更**

➤ 限制条件

**红色\*项必填必选，灰色项用变不可变更**

➤ 测试计划

**红色\*项未填未选不保存**

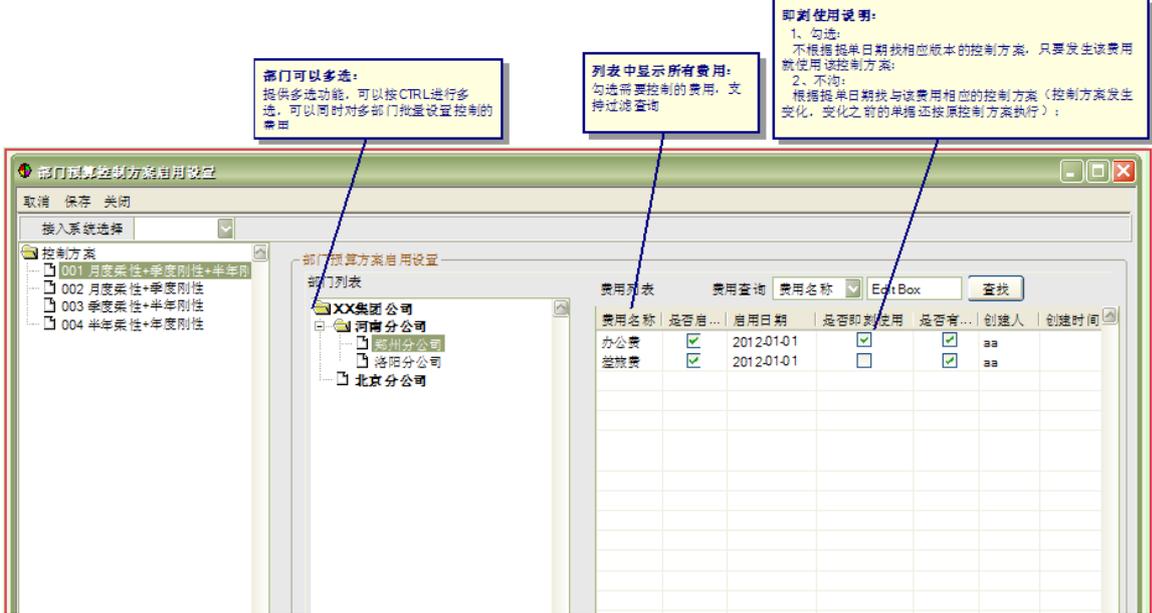
#### 2.2.4. 部门预算方案启用

### 3. 业务定义

**根据部门、费用设置所需要的控制方式。**

### 4. 界面样式

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 23 页 共 29 页



**部门可以多选:**  
提供多选功能, 可以按CTRL进行多选, 可以同时为多部门批量设置控制的方案

**列表中显示所有费用:**  
勾选需要控制的费用, 支持过滤查询

**即时使用说明:**  
1、勾选:  
不根据提单日期找相应版本的控制方案, 只要发生该费用就使用该控制方案;  
2、不勾选:  
根据提单日期找与该费用相应的控制方案 (控制方案发生变化, 变化之前的单据还按原控制方案执行);

#### 4.1. 外部接口设计说明

接口调用方式：

数据交换双方不再关心对方所使用的标准和规范，数据提供方给数据请求方一个 URL，数据请求方通过 HTTP 请求该 URL 得到 XML 返回信息，双方对返回的 XML 数据信息规范进行自行约定，数据请求方便可根据双方的约定对读取的数据信息进行处理。

接口列表：

接口名称	接口调用地址	接口描述	备注
基础字典上传接口	<a href="http://服务器:端口/ImportBaseDictionary/{systemid}/{dictypeid}">http://服务器:端口/ImportBaseDictionary/{systemid}/{dictypeid}</a>	用于接入系统基础字典上传至预算控制系统	
预算控制接口	<a href="http://服务器:端口/InterfaceService.svc/YskzInterface/{systemid}">http://服务器:端口/InterfaceService.svc/YskzInterface/{systemid}</a>	接入系统进行预算控制接口，系统根据控制方案返回预算额及占用额和发生额	

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 24 页 共 29 页

#### 4.1.1. 基础字典上传接口

##### 功能概述：

实现接入系统的基础数据上传及更新；

##### ➤ 输入参数：

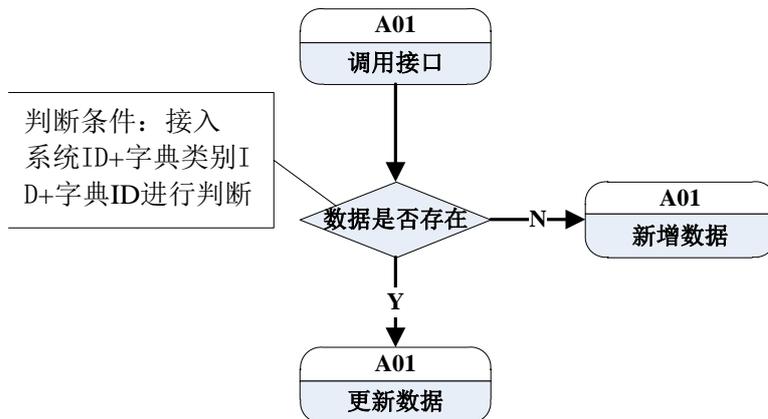
名称	变量	类型	是否为空	备注
系统 BH		字符型	N	
字典类别 ID		字符型	N	
字典 ID		字符型	N	
字典编码		字符型	N	
字典名称		字符型	N	
拼音码		字符型	N	
上级字典 ID		字符型	N	
是否末级		数值型		

##### ➤ 输出参数：

名称	变量	类型	是否为空	备注
状态提示		数据值	N	0 调用成功 -1 调用接口失败
错误信息		字符型	N	状态为 -1 时显示 错误 信息

##### ➤ 流程逻辑

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 25 页 共 29 页



#### 4.1.2. 预算控制接口

功能概述：

接入系统通过该接口实现费用项目预算余额的查询及接入系统占用额和发生额的保存；

➤ 输入参数：

名称	变量	类型	是否为空	备注
部门(对应预算部门)		字符型	N	
费用科目(对应预算指标)		字符型	N	
辅助科目 1		字符型	Y	
辅助科目 2		字符型	Y	
辅助科目 3		字符型	Y	
辅助科目 4		字符型	Y	
辅助科目 5		字符型	Y	
人员		字符型	N	
占用金额		数值型	N	
发生金额		数值型	N	
控制期间		日期型	N	
单据号		字符型	N	
功能类别		数值型	N	0: 预算查询 1: 预算额/占用额提

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 26 页 共 29 页

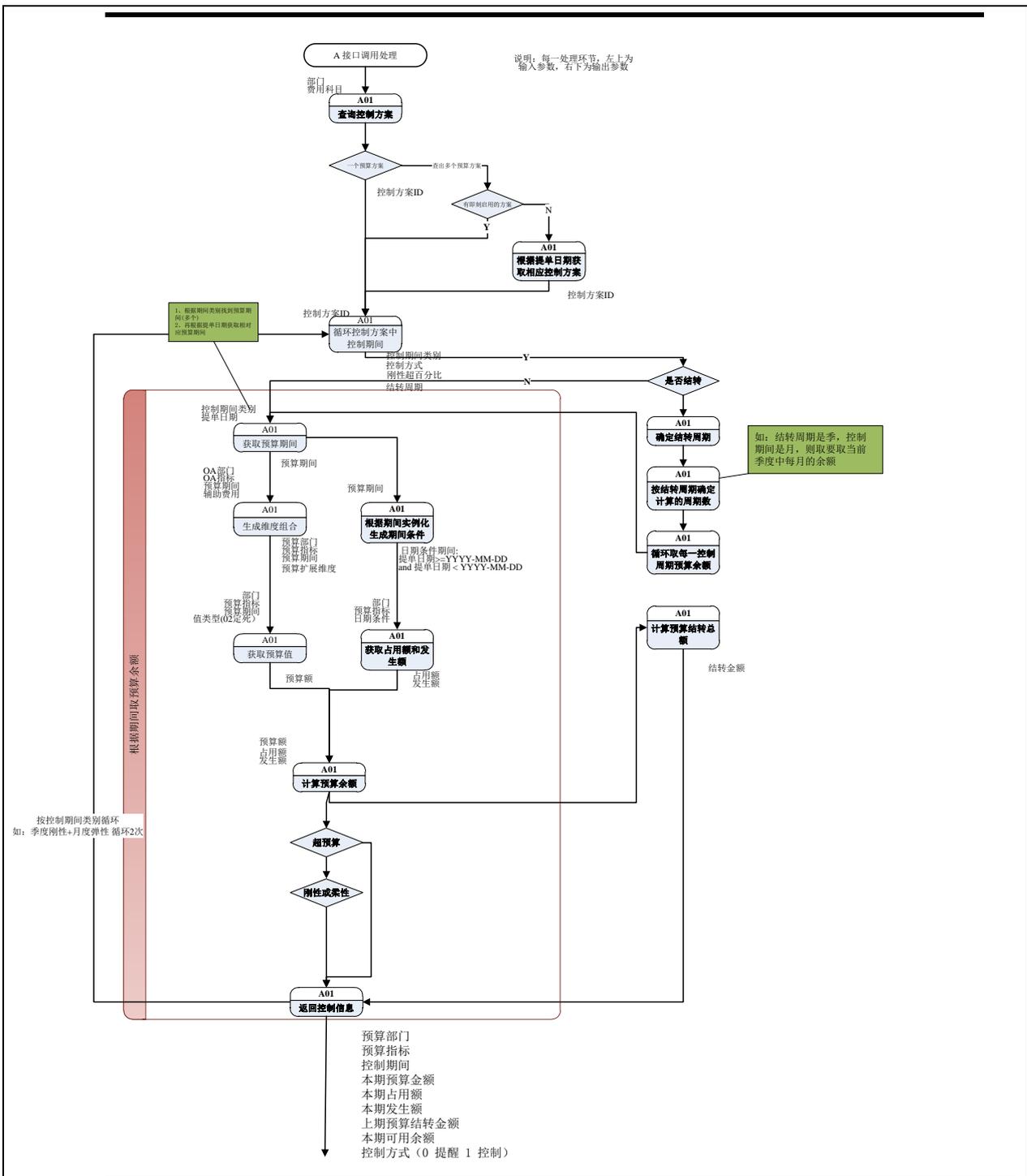
<p>➤ 输出参数：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>变量</th> <th>类型</th> <th>是否为空</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>接口调用成功标志</td> <td></td> <td>布尔型</td> <td>N</td> <td>True: 成功 false: 失败</td> </tr> <tr> <td>控制方案</td> <td></td> <td>字符型</td> <td></td> <td>返回控制方案名称</td> </tr> <tr> <td>控制标志 0 没有超预算, 可以通过申请或报销 1 超预算, 不能进行申请或报销</td> <td></td> <td>数值型</td> <td>接口调用成功时不能为空</td> <td></td> </tr> <tr> <td>错误信息</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>N</td> <td>显示错误信息, 当返回结果失败时显示</td> </tr> <tr> <td>结果数据集合</td> <td></td> <td>数据集</td> <td>Y</td> <td>当返回结果成功时返回项目的预算信息</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>结果数据集合说明：</b></p> <p>结果数据集合内容根据预算控制方案产生。例如 某项目控制方案是 季度刚性+月度柔性, 则数据集会返回 2 条数据, 分别为 当前季度的预算信息和当前月度的预算信息。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>变量</th> <th>类型</th> <th>是否为空</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>预算期间</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>控制方式</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>N</td> <td>1 刚性控制 2 柔性控制</td> </tr> <tr> <td>预算部门</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>预算指标</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>辅助科目 1</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>Y</td> <td>返回对应的预算扩展维度</td> </tr> <tr> <td>辅助科目 2</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>Y</td> <td>返回对应的预算扩展维度</td> </tr> <tr> <td>辅助科目 3</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>Y</td> <td>返回对应的预算扩展维度</td> </tr> <tr> <td>辅助科目 4</td> <td></td> <td>字符型</td> <td>Y</td> <td>返回对应的预算扩展维度</td> </tr> </tbody> </table>					名称	变量	类型	是否为空	备注	接口调用成功标志		布尔型	N	True: 成功 false: 失败	控制方案		字符型		返回控制方案名称	控制标志 0 没有超预算, 可以通过申请或报销 1 超预算, 不能进行申请或报销		数值型	接口调用成功时不能为空		错误信息		字符型	N	显示错误信息, 当返回结果失败时显示	结果数据集合		数据集	Y	当返回结果成功时返回项目的预算信息	名称	变量	类型	是否为空	备注	预算期间		字符型	N		控制方式		字符型	N	1 刚性控制 2 柔性控制	预算部门		字符型	N		预算指标		字符型	N		辅助科目 1		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度	辅助科目 2		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度	辅助科目 3		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度	辅助科目 4		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度
名称	变量	类型	是否为空	备注																																																																											
接口调用成功标志		布尔型	N	True: 成功 false: 失败																																																																											
控制方案		字符型		返回控制方案名称																																																																											
控制标志 0 没有超预算, 可以通过申请或报销 1 超预算, 不能进行申请或报销		数值型	接口调用成功时不能为空																																																																												
错误信息		字符型	N	显示错误信息, 当返回结果失败时显示																																																																											
结果数据集合		数据集	Y	当返回结果成功时返回项目的预算信息																																																																											
名称	变量	类型	是否为空	备注																																																																											
预算期间		字符型	N																																																																												
控制方式		字符型	N	1 刚性控制 2 柔性控制																																																																											
预算部门		字符型	N																																																																												
预算指标		字符型	N																																																																												
辅助科目 1		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度																																																																											
辅助科目 2		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度																																																																											
辅助科目 3		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度																																																																											
辅助科目 4		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度																																																																											

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 27 页 共 29 页

辅助科目 5		字符型	Y	返回对应的预算扩展维度
本期预算金额		数值型	N	
上期结转预算金额		数值型	N	
占用额		数值型	N	
实际发生额		数值型	N	
预算余额		数值型	N	上期结转预算金额 + 本期预算金额 - 占用额度 - 实际发生额

➤ 流程逻辑

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编号	EP-PF-10-02
		修改	第 0 次
		第 1.0 版	第 28 页 共 29 页



### 4.1.3. 接口参数配置

#### 功能概述：

接口参数配置用于设置接口各参数与字典类别的对应，用于通过接口参数找到相应的字典类别进行处理，该功能用于取预算数据生成的维度组合条件；

文档名称： EP 全面预算控制平台设计方案	主题： 设计方案	编 号	EP-PF-10-02
		修 改	第 0 次
		第 1.0 版	第 29 页 共 29 页

**功能界面：**

取消 保存 关闭

预算控制接口 | 基础数据上传接口

接口基本设置

接口调用地址:

接口描述:

输入参数与字典类别对应

参数序号	参数名称	参数类型	是否可为空	对应字典类别	默认值
1	部门	字符型	否	部门维度	
2	费用科目	字符型	否	预算指标	
3	辅助科目 1				
4	辅助科目 2				
5	辅助科目 3				
6	辅助科目 4				
7	辅助科目 6				

接口测试设置

输入参数:

输出参数:

接口测试