

前言

本手册献给学校奋斗在科研第一线的科研工作者们。这本《新疆财经大学科研手册》汇编了各级各类主要科研项目及成果的种类、申报要求、结项程序、管理流程等内容，目的是让正在从事科学研究的教师对科研工作有一个较为全面地了解，进一步规范科研项目及成果的申报和管理，为更多地争取项目和更好地完成项目，取得更好地成果提供建议和参考。

需要说明的是，这本手册未能涵盖科研工作的所有方面，我们将结合科研管理工作中的具体情况适时更新，也欢迎所有从事科研工作的教师提出对科研管理服务的意见和建议。

手册中的不到之处恳请大家批评指正，以使我们的工作不断改进、提高。

科研处

二零一九年六月

目 录

科研项目及成果总览	1
纵向科研项目类别一览表	3
纵向科研项目注意事项	4
I 国家、教育部重大科研项目	4
II 国家社科基金项目	11
III 国家自然科学基金项目	20
IV 教育部人文社会科学研究一般项目	25
V 自治区社科基金项目	29
VI 自治区科技计划项目	32
VII 高校科研计划项目	35
VIII 校级科研项目	38
纵向科研项目一般管理流程	43
横向科研项目一般管理流程	42
成果奖类别一览表	43
成果奖申报注意事项	47
学术论文认定	50
学术专著出版资助	53
新疆财经大学关于“咨政报告”报送的管理要求	56
学校管理文件	60
I 新疆财经大学核心期刊目录（2019 版）	60
II 新疆财经大学学术会议等级认定办法	105
III 新疆财经大学纵向科研项目资金管理办法	107
IV 新疆财经大学纵向项目间接费用管理办法（试行）	120
V 新疆财经大学横向科研项目经费管理办法（修订）	124

科研项目及成果总览

首先，我们为您梳理一下科研工作中接触到的各级各类项目、成果奖励等几条主线的脉络，并在本手册中的相关类目下作详细介绍，希望给科研工作者们描绘一个整体的图景并提供些许助力。

一、项目

从来源上分为纵向和横向，纵向项目从级别上分为国家级、省部级和厅局级。

（一）国家级项目

1.国家级重大项目主要包括国家社科基金重大、教育部哲学社会科学研究重大攻关项目等，这是目前我国社科类级别最高的项目。

2.国家级项目主要有国家社会科学基金、国家自然科学基金、全国教育科学规划项目（国家级）等。

（二）省部级项目

主要包括教育部哲学社会科学研究项目、其他各部委项目、自治区社科基金项目、自治区科技计划项目、全国教育科学规划项目（省部级）等。

（三）厅局级项目

主要包括自治区高校科研计划项目、校级科研基金项目

目等。

（四）横向科研项目

横向科研项目是指企事业单位委托的和政府部门以市场方式委托的技术开发类、**技术服务类**和技术咨询类（含**决策咨询类**和**规划类**等）经费拨付至学校账户项目。

二、成果奖

人文社科类目前没有国家级奖项，**教育部人文社会科学研究优秀成果奖**是目前人文社科类的最高奖项。**省级奖项**有新疆维吾尔自治区哲学社会科学奖、**自治区自然科学优秀学术论文奖**。**校级奖项**有新疆财经大学学术节优秀科研成果奖。

三、基地

我校现建有中亚研究中心、**哈萨克斯坦研究中心**等**2个教育部国别区域研究中心**，**中国（新疆）与中亚区域经济合作研究中心**、**新疆社会经济统计研究中心**、**新疆企业发展研究中心**等**3个省部级人文社科重点研究基地**，**校级专门研究机构“丝路经济和管理研究院”以及应用经济学博士后流动站**等。

纵向科研项目类别一览表

项目级别	项目名称	项目来源	申报时间	参考申报金额 (万元)
国家级	国家哲学社会科学基金重大项目	全国哲学社会科学工作办公室	每年两次不定	80
	教育部哲学社会科学重大课题攻关项目	教育部社会科学司	每年6月左右	50-80
	国家社科基金年度项目	全国哲学社会科学工作办公室	每年12月左右	20,35
	国家社科基金其他项目 [单列学科、后期、外译、文库(仅资助出版)]		每年4月、9月、12月	20
	国家自然科学基金项目	国家自然科学基金委员会	每年1月	根据项目而定
省部级	教育部人文社会科学研究一般项目	教育部社会科学司	每年9月份左右	8-10
	教育部其他项目(后期资助、发展报告、软科学项目、科普读物)		不定	不定
	自治区社科基金项目(重点项目、一般项目)	自治区哲学社会科学规划办公室	8月底	6-8(重点); 3-4(一般)
	自治区科技计划项目	自治区科技厅	每年12月份左右	根据项目而定
	各部委项目	各部委	不定	不定
厅局级	自治区高校科研计划项目	自治区教育厅	不定	≤(青年); ≤10(重点)
	校级科研基金项目(重大资政调研项目、“访惠	新疆财经大学	每年5月左右	2; 4; 6

项目级别	项目名称	项目来源	申报时间	参考申报金额 (万元)
	聚"扶贫攻坚专项、一般项目、创新团队项目)			

纵向科研项目注意事项

I 国家、教育部重大科研项目

☆国家社科基金重大项目

一、简介

国家社科基金重大项目是现阶段国家社科基金中层次最高、资助力度最大、权威性最强的项目类别，包括应用对策研究、重大基础理论研究和跨学科研究三类，平均资助额度为 80 万元。

应用对策类重大项目设立于 2004 年，主要资助研究我国政治、经济、文化和社会发展中具有全局性、战略性、前瞻性的重大理论和实际问题，为党和政府决策服务。

基础理论类重大项目设立于 2010 年，重点支持一批弘扬民族精神、传承民族文化、对学术发展和学科建设起关键作用的重大基础理论和文化研究课题，着力推出具有原

创性或开拓性、具有重要文化传承价值的经典之作。

从2011年起设立跨学科研究重大项目，旨在鼓励通过不同学科的视角、知识、方法和人员的交叉融合，研究解决单一学科难以解决的复杂性、前沿性、综合性问题。

重大项目采用面向全国公开招标的立项方式，每年组织两次。全国社科规划办公室向有关实际决策部门和重点科研单位广泛征集选题，组织拟订《国家社科基金重大项目招标课题研究方向》，经全国社科规划领导小组批准后在媒体发布《招标公告》。投标者主要包括：中央和国家有关部委，教育部及其他部委直属高校，省级以上（含）党校、社科院、高校、研究基地等重点社会科学理论单位，军队系统重点院校和重点研究部门。重大项目实行首席专家负责制，首席专家必须具备享有中华人民共和国公民权；具有较高的政治素质和学术造诣，学风优良，责任心强；具有正高级专业技术职务或正局级（含）以上领导职务。

重大项目评审工作按照规定程序进行，坚持公开透明、公平竞争、质量第一、宁缺毋滥的原则。严把政治方向关和学术质量关，重在服务决策，力求务实管用，体现理论创新。

二、申报注意事项

1.首席专家资格审查

(1) **首席专家**要具有正高级专业技术职务或局级以上(含)领导职务,具有中华人民共和国国籍。**首席专家只能为一名(特殊说明项目除外)**。

(2) **在研的国家社科基金重大项目、马克思主义理论研究和建设工程重大项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目及其他国家级科研重大项目的首席专家,不能作为课题首席专家投标新的国家社科基金重大项目。**

(3) **首席专家**不能作为子课题负责人或课题组成员参与本次投标的其他课题。**子课题负责人只能参与一个投标课题。课题组成员最多参与两个投标课题。**

(4) **首席专家和子课题负责人必须有丰富的、与投标课题相关的前期研究成果。**

2.投标课题要求

(1) **投标者**要按照发布的招标选题研究方向和范围设计具体题目。题目设计不能宽泛,要体现问题意识和有限研究目标,突出实际应用价值和理论指导意义。**特别是子课题设计不能大而全,要抓住几个关键问题,体现针对性。子课题数量一般不得超过5个。**

(2) 子课题负责人和课题组成员须征得本人同意，子课题负责人须在《投标书》上签字。

(3) 自 2019 年起实行网上申报和评审,投标人在网上申报的同时仍需提供纸质版和电子版《投标书》，《投标书》一律用计算机填写,A3 纸双面印制中缝装订。

(4) 完成时间一般为 2-3 年。

(5) 申请经费一般为 80 万，预期成果为著作应有 50 万字左右。

三、结项要求

参照国家社科基金一般项目、青年项目和西部项目结项要求。

特别提醒:项目负责人在研究期间围绕课题研究在国家社科基金《成果要报》刊发 2 篇以上的，可以免鉴定结项。

☆ 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

一、简介

“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”和“国家社会科学基金重大项目”同为我国人文社会科学研究领域

最高级别的国家资助项目。它以支持高等学校适应国家经济社会发展的需要，把握学科前沿，开展深入、系统的创新性研究为宗旨。自 2003 年启动以来，产出了一批重要成果，影响广泛，效果显著，成为衡量高校科研实力和水平的重要标准。教育部重大课题攻关项目面向全国高校及各中央部委征集选题，经专家充分论证、评审后每年遴选出 50 项左右选题面向全国高校招标。

二、申报注意事项

1. 投标条件

(1) 重大攻关项目首席专家（投标者）必须是法人（高等学校）担保的高等学校具有正高级专业技术职称的有关人员，能够担负起课题研究实际组织和指导者的责任。

(2) 首席专家只能为一名。

(3) 首席专家不能作为子课题负责人或课题组成员参与本次投标的其他课题。

(4) 有以下情况之一者不得投标:

①承担国家社科基金重大项目及其他国家级科研重大项目尚未完成者。

②**承担**历年教育部人文社会科学重点研究基地重大项目、教育部哲学社会科学研究后期资助重大项目尚未完成者。

③**正在承担**教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目的首席专家，在申报前未提出最终成果鉴定申请者。

2.材料报送的有关事项

(1) **以学校为单位，集中统一申报，不受理个人申报。**

(2) **投标者应按招标文件的要求编制投标材料，使之符合招标文件提出的实质性要求和条件，不得自行改动投标课题名称。**

(3) **投标材料包括:**

①**《投标评审书》一式3份;**

②**《投标情况一览表》1份;**

③ **按照要求时间在线填报的投标项目基本信息。**

(4) **投标材料一律用A4纸打印，并按《投标评审书》“填表说明”的有关要求装订。**

(5) **申请经费一般为50-80万，预期成果为著作应有50万字左右。**

(6) **完成时间一般为2-3年。**

三、结项要求

所有重大攻关项目完成全部研究工作后，由教育部组织专家鉴定组对项目进行鉴定。重大攻关项目的最终成果，由教育部协商有关出版统一装帧出版。

II 国家社科基金项目

一、申报注意事项

1. 申请人条件

(1) 具有副高级以上(含)专业技术职称(职务),或者具有博士学位。注:不具有副高级以上(含)专业技术职称(职务)或者博士学位的,申请国家社科基金青年项目,不再需要专家书面推荐。

(2) 青年项目申请人和课题组成员的年龄均不超过35周岁。

(3) 青年项目负责人可根据研究实际需要自主确定科研团队,申请时不再需要列出参与者。

(4) 课题组成员或推荐人须征得本人同意并签字确认,否则视为违规申报。

(5) 全日制在读研究生不能申请,具备申报条件的在职博士生(博士后)从所在工作单位申请。

2. 限定条件

(1) 课题负责人同年度只能申报一个国家社科基金项目,且不能作为课题组成员参与其他国家社科基金项目的申请;课题组成员同年度最多参与两个国家社科基金项

目申请；在研国家级项目的课题组成员最多参与一个国家社科基金项目申请。

（2）在研的国家社科基金项目、国家自然科学基金项目及其他国家级科研项目的负责人不能申请新的国家社科基金项目。

（3）申请国家自然科学基金项目及其他国家级科研项目的负责人同年度不能申请国家社科基金项目，其课题组成员也不能作为负责人以内容基本相同或相近选题申请国家社科基金项目。

（4）申请同年度教育部人文社会科学研究一般项目的负责人不能再申请国家社科基金项目。

（5）不得将内容基本相同或相近的申报材料以不同申请人的名义提出申请。

（6）凡在内容上与在研或已结项的各级各类项目有较大关联的，须在《申请书》中详细说明所申请项目与已承担项目的联系和区别，否则视为重复申请；不得以内容基本相同或相近的同一成果申请多家基金项目结项。

（7）凡以博士学位论文或博士后出站报告为基础申报国家社科基金项目，须在《申请书》中注明所申请项目与学位论文（出站报告）的联系和区别，申请鉴定结项时须

提交学位论文（出站报告）原件。

（8）不得以已出版的内容基本相同的研究成果申请国家社科基金项目。

（9）凡以国家社科基金项目名义发表阶段性成果或最终成果，不得同时标注多家基金项目资助字样。

3.封面

（1）项目类别:重点项目或一般项目或青年项目。

（2）学科分类:依据《国家社科基金项目申报数据代码表》中的23个一级学科填写。例如:应用经济。

（3）课题名称:不加副标题。

（4）负责人所在单位:新疆财经大学。

4.数据表

（1）严格依据《国家社科基金项目申报数据代码表》填写。

（2）注意字数单位为“千字”，申请经费单位为“万元”。

5.课题论证

（1）按照课题论证提示（见表格最顶端）逐项论证。

（2）严格按照“说明”的相关要求填写。

6.经费预算

(1) 严格按照《国家社科基金项目经费管理办法》编制预算。

(2) 需要注意:

① 会议费、差旅费、国际合作与交流费, 三项费用合计不超过直接费用 20%的, 不需要提供测算依据。

② 年度经费预算可按 3, 5, 2 的比例填写。

7. 签名

(1) 课题负责人须在“申请者的承诺”下亲笔签名。

(2) 课题组成员须本人签名。

(3) 有推荐人的, 推荐人须本人签名。

8. 活页

(1) 按照课题论证活页提示(见表格最顶端)逐项论证。

(2) 严格按照“说明”的相关要求填写。需要注意:

① 活页文字表述中不得直接或间接透露个人信息或相关背景资料, 否则取消参评资格。

② 课题名称要与《申请书》一致, 一般不加副标题。前期相关研究成果只填成果名称、成果形式(如论文、专著、研究报告等)、作者排序、是否核心期刊等, 不得填写作者姓名、单位、刊物或出版社名称、发表时间或刊期

等。与本课题无关的成果、承担的各类项目等不能作为前期成果填写。课题负责人和参加者的成果分开填写，合作者注明作者排序。成果名称、成果形式等须与《申请书》一致。申请人的前期成果不列入参考文献。

③凡是博士学位论文或博士后出站报告为基础申报的课题，须注明学位论文（报告）与本课题的联系和区别。

④A3 纸双面印制，4 个 A4 版面。

注：国家社科基金艺术学项目、后期资助项目、优秀成果文库项目、中华学术外译项目等参照以上形式审查要点。

二、立项后经费预算编制注意事项

项目经费分为直接经费和间接经费。

直接经费是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括：

1.资料费

指在项目研究过程中需要支付的图书（包括外文图书）购置费，资料收集，整理、复印、翻拍、翻译费，专用软件购买费，文献检索费等。

2.数据采集费

指在项目研究过程中发生的调查、访谈、**数据购买**、**数据分析**及相应技术服务购买等支出的费用。

3.差旅费

指在项目研究过程中开展国内调研活动所发生的**交通费**、**食宿费**及其他费用。**差旅费**的开支标准应当按照国家有关规定执行。

4.会议费

指在项目研究过程中为开展学术研讨、**咨询**以及协调项目等活动而召开小型会议的费用。**会议费**的开支应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、**会议数量**、**会议开支标准**和会期。

5.国际合作与交流费

指在项目研究过程中发生的赴国外及港澳台地区调研的**交通费**、**食宿费**及其他费用。对国际合作与交流开支应当严格控制，**一定要与项目研究有密切的关系**，是项目研究确需开支的，须填写目的地、**人数**、**费用**等内容。**开支中要严格执行国家外事经费管理有关规定（填写要详细）**。**差旅费/会议费/国际合作与交流费不超过直接费用20%的，不需要提预算测算依据。**

6.设备费

指在项目研究过程中发生的购置或租赁使用外单位设备而发生的费用。设备费支出应当严格控制，是项目研究确需购置的，购置后还需由项目负责人所在单位按照国有资产管理的规定进行管理。凡是固定资产的设备只能买一台，包括：电脑、相机、摄像机、打印机、传真机等。

7.专家咨询费

指在项目研究过程中发生的支付给聘请的咨询专家的费用。咨询费不得支付给课题组成员及项目管理的相关人员。

8.劳务费

指在项目研究过程中发生的支付给直接参与项目研究的在校研究生和其他课题组临时聘用人员等的劳务性费用，有工资收入的研究人员不得领取劳务费或工作津贴，要注明发放对象。

9.印刷出版费

指在项目研究过程中支付的打印费、印刷费及阶段性成果出版费等。注：除“后期资助项目、中华学术外译项目”外，其他国家社科基金项目的最终成果出版费不得在“印刷出版费”科目中列支。国家社科基金项目论文发表版面费也不得在“印刷出版费”科目中列支。

10.其他支出

指在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出（包括出版补助、办公用品等）（须列详细安排）。

11.间接费用

间接费用包括管理费用和激励科研人员的绩效支出等，按照资助总额的 30%核定。国家社会科学基金项目的项目管理费用按项目间接费用的 10%提取。

三、结项要求

1.免于鉴定的条件

（1）阶段性成果获得教育部人文社会科学优秀成果二等奖（含）以上奖励或者其他省部级科研成果一等奖的。

（2）项目研究提出的理论观点、政策建议等得到省部级以上党政领导同志批示并被有关部门采纳，或被全国社科规划办《成果要报》采用的。

（3）经有关部门认定成果内容涉密不宜公开的。

对于符合以上条件予以结项的项目，视情况确定成果等级。

2.鉴定结项的材料及要求

(1) 鉴定结项材料。鉴定结项材料由鉴定结项审批书、**成果打印稿**、**成果简介**的纸质版和电子版组成。

(2) 鉴定结项审批书。**按照项目类型选择最新版本的鉴定结项审批书，用计算机填写。填写时不要随意变动审批书中各栏目的上下位置，如加页则加整页。填写经费决算表时，必须附上由财务处打印并加盖公章的项目经费开支明细账目（可加整页）。**审批书可用 A4 纸双面复印后胶装，或用 A3 纸双面复印对折订装，一式 5 份。

(3) **最终成果。成果打印稿用 A4 纸双面复印后胶装，封面和书脊上需且仅印上成果名称。因成果鉴定实行双向匿名通讯鉴定，不要在所提交的成果中注明本人和课题组成员的姓名、单位及其他相关信息，包括项目编号。若以系列论文申请结项，论文复印件不能出现杂志名称，卷、期号，责任编辑等信息。阶段性成果可附于成果打印稿之后，重新编排目录。最终成果一式 7 份。**

(4) **成果简介。成果简介为活页形式，须在文头加上《×××（项目名称）—最终成果简介》（A3 纸双面印制，篇幅不超过 4 个版面），一式 2 份。**

(5) **成果简介、研究报告电子版光盘 2 张。**

(6) **财务决算书 2 份。**

3.鉴定结项其他要求

(1) 凡以博士论文或博士后出站报告为基础申报的项目，结项时须提交一份博士论文或博士后出站报告的电子版，并书面说明结项成果与原论文（报告）的区别和联系，以及在内容、观点、结构、研究方法等方面的改进与提高。

(2) 结项材料中列出的阶段性成果要与研究相关，填写事项真实客观。最终成果的引文、注释和参考文献要规范。

III 国家自然科学基金项目

一、申报注意事项

1. 申请人须认真阅读基金委发布的《**申请与结题事项的通告**》、**各类项目管理办法和相关规定**，**特别注意《项目指南》中新的政策规定和不同科学部的特殊要求**。

2. 申请人要按照各类型项目的撰写提纲及相关要求撰写**申请书**，**注意如研究期限、资助范围、申请书的完整性、导师、代码填写、签名等信息的准确性和一致性**。

3. **没有信息系统账号的申请人由各院部将姓名、邮箱（务必填写正确）和职称信息统一报科研处，科研处将ISIS系统的用户名和密码发至个人邮箱。注：有在研项目或承担过国家自然科学基金项目、以及往年分配过用户名和密码的教师不能再申领新的用户名和密码，以原有用户名和密码登陆信息系统申报项目，忘记密码可使用找回密码功能**。

4. 申请人完成申请书撰写后，**在线提交电子申请书及附件材料，下载打印最终PDF版本申请书，并保证纸质申请书与电子版内容一致。申请人应及时向科研处提交签字**

后的纸质申请书原件（一式两份）以及有关证明信、推荐信和其他特别说明要求提交的纸质材料原件等附件。

5. 申请人及参与者均应使用唯一身份证件申请项目，曾经使用其他身份证件作为申请人或参与者获得过项目资助的，应当在申请书中说明。

二、立项后经费预算编制和调整的注意事项

1. 申请人应根据《资金管理办法》、《补充通知》的有关规定，以及《国家自然科学基金项目预算表编制说明》的具体要求，按照“目标相关性、政策相符性、经济合理性”的基本原则，认真编制《国家自然科学基金项目预算表》。多个单位共同承担一个项目的，项目申请人和合作研究单位的参与者应当分别编制项目预算，经所在单位审核后，由申请人汇总编制。

2. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费中不能列支通用的操作系统、办公软件、普通手机、电话通信费、日常办公网络费用、项目实施周期外的专利维护费。

3. 材料费不能列支通用的办公材料、办公用品。

4. 国家自然科学基金项目的管理费用按项目间接费用的20%提取。

5.设备费、会议/差旅/国际合作与交流费预算一般不予调增，如需调减的，由项目负责人提出申请，报科研处审批后用于其他支出。

三、结项要求

1.鉴定结题的材料及要求

(1) 项目负责人登录科学基金网络信息系统，按要求撰写结题/成果报告并将附件材料电子化后在线提交。要根据填报说明及填写操作示范撰写报告内容，实事求是地全面反映基金资助项目的完成情况，并保证填报内容真实、数据准确，注意知识产权保护，不得出现《科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容。按要求撰写完结题/成果报告并将附件材料电子化后在线提交。

(2) 纸质结题/成果报告和电子版本的内容必须一致，需双面打印，签字及盖章均为原件，一式三份（均须含附件，要求将附件与结题/成果报告装订成册）。

(3) 请不要将待发表或未标注国家自然科学基金资助和项目批准号等的论文列入结题/成果报告；不要直接复制论文内容作为结题/成果报告内容。

(4) 项目负责人应根据《资金管理办法》的有关规定以及《国家自然科学基金项目资金决算表编制说明》的具体要求，先行依据项目经费的使用情况填写。有多个单位共同承担一个项目的，应先由合作研究单位的参与者提交完整的签字盖章的“资金决算表”及财务收支明细表，再由项目负责人汇总编制。

2.项目结题报告决算退回的原因：

(1) 填报错误。金额单位不一致；决算说明书和决算表不符。

(2) 违反办法。不得调整的科目超支，如设备费大幅超支，项目累计支出超过批准金额。

(3) 填报不规范。调整项未在“调整”栏中填报，支出与预算不对应。

(4) 预算说明过于简单。预算调整无说明，增加劳务费等无说明，结余资金数额较大无说明。

(5) 数据不真实。批准预算和支出数完全一致。

IV 教育部人文社会科学研究一般项目

一、申报注意事项

教育部人文社会科学研究一般项目主要包括规划基金项目、青年基金项目、自筹经费项目、专项任务项目，研究期限为3年。为支持西部和边疆地区高校人文社会科学研究发展，还设立西部和边疆地区项目及新疆、西藏项目，不单独组织申报，申报条件与评审具体事项与一般项目相同。

1. 申请者必须能够实际从事研究工作并真正承担和负责组织项目的实施；每个申请者限报1项，所列课题组成员必须征得本人同意并签字，否则视为违规申报。

2. 申请者除符合《教育部人文社会科学研究项目管理办法》的相关规定外，还必须符合下列条件：

(1) 规划基金项目申请者，应为具有高级职称（含副高）的在编在岗教师。

(2) 青年基金项目申请者，应为具有博士学位或中级以上（含中级）职称的在编在岗教师，年龄不超过40周岁。

(3) 自筹经费项目申请者，须在《教育部人文社会科学研究一般项目申请评审书》(以下简称《申请评审书》)后附上学校财务处提供的委托研究单位经费到账凭证或银行回单等证明材料复印件，同时填写《申请评审书》中的“其他来源经费”栏。

3.有以下情况之一者不得申报项目：

(1) 在研的教育部人文社会科学研究项目(含重大攻关项目、基地重大项目、后期资助项目、一般项目等)负责人；

(2) 所主持的教育部人文社会科学研究项目近三年因各种原因被撤销者；

(3) 在研的国家社科基金项目(含重大招标项目、重点项目、一般项目、青年项目、后期资助项目、西部项目和单列学科项目等)、国家自然科学基金各类项目负责人，以上项目若已结项须附相关证明。

(4) 近两年连续申请一般项目未获资助的申请人，暂停本年度申报资格。

4.教育部人文社会科学研究项目采用系统申报，一般无形式审查问题。需要注意的问题有：

(1) “B表”，不得出现个人身份信息，包括：姓名、单

位、成果发表刊物或出版社名称、发表时间等信息。

(2) 签名。申请人须在“项目承诺书”后亲笔签名;“课题组主要成员”须亲笔签名。

注:教育部专项任务项目参照以上形式审查要点。

5.报送材料:《申请评审书》一式3份(A4纸打印,左侧装订,签字完整)。

二、结项要求

1.免于鉴定的条件

一般项目完成《申请评审书》约定的研究任务,研究成果标注“教育部人文社会科学研究**项目资助”字样,且符合下列情形之一者,可申请免于鉴定:

(1) 专著类成果已正式出版;

(2) 在 SSCI、A&HCI 等国际索引期刊及 CSSCI 来源期刊发表论文 2 篇以上;

(3) 成果获得国家级、省部级奖励或国家一级行业协会三等奖以上奖励;

(4) 研究咨询报告提出的理论观点、政策建议等被地(市)级以上党政领导机关或大型企事业单位采纳并取得实际效果;

(5) 成果涉及党和国家机密不宜公开，而质量和水平已得到有关部门认可。

注:不符合免于鉴定条件的，由科研院人文社科处组织鉴定结项。

2. 结项提交材料

免于鉴定的:

(1) 《终结报告书》一式 2 份并附电子版。《终结报告书》中“项目经费支持情况表”须加盖财务部门公章。

(2) 项目申请书复印件 1 份。

(3) 最终成果一式 4 份 (套)。

申请鉴定的:

(1) 《终结报告书》一式 6 份并附电子版。《终结报告书》中“项目经费支持情况表”须加盖财务部门公章。

(2) 项目申请书复印件 6 份。

(3) 最终成果一式 6 份 (套)。

V 自治区社科基金项目

一、申报注意事项

1.《指南》中的重点项目须按原题申报；一般项目紧扣《指南》要求，可原题申报，也可自行设计题目，突出实践需要和学术价值，课题名称的表述应科学、严谨、规范，一般不加副标题。

2.自治区社科基金项目申请人必须符合以下条件：申请“重点项目”者，需具有高级以上专业技术职务（或相当）；申请“一般项目”者，专业技术职务不做硬性要求。

3.所有学科的申请书均应按照《自治区社会科学基金项目申请数据代码表》填写。对跨学科的课题，要按照“尽量靠近”的原则填写。

4.自治区社科基金项目的完成时限为一至两年。其中个别重点研究课题，可依据研究工作的实际需要，适当延期。

5.自治区社科基金项目的课题负责人，同一年度只能申报一个项目。凡承担国家社科基金项目或自治区社科基金项目在研未结课题负责人，不能申报新项目（已提交课题鉴定稿的除外）。

6.申报自治区社科基金项目，需按照《自治区社科基金项目申请书》所列内容，如实填写，并保证没有知识产权争议。如有在申请书中弄虚作假的，一经查实，将取消其三年申报资格；对已获准立项的，一律作撤项处理并通报批评。

7.申报课题全部实行同行专家会议评审，评审采用活页匿名方式。注意：

(1) 活页论证字数不超过四千字。

(2) 注意活页文字表述中不得直接或间接透露个人信息或相关背景资料，否则取消参评资格。

(3) 前期相关研究成果只填成果名称、成果形式（如论文、专著、研究报告等）、作者排序、是否核心期刊等，不得填写作者姓名、单位、刊物或出版社名称、发表时间或刊期等。与本课题无关的成果、承担的各类项目等不能作为前期成果填写。

2.申报所需材料

申报者在申报时需提交申请书和活页各一式3份、申报汇总表纸质及电子版。《申请书》一律要求用计算机填写，A3纸双面印制、中缝装订；《申请书》的论证部分不得小于4号字；《申请书》封面学科类别填一级学科，数据

表学科类别填写学科下的二级学科。

二、结项要求

1.申请免于鉴定条件

(1)获得省部级评奖二等以上奖励的；

(2)提出的理论观点、政策建议等被省部级以上党政领导机关部分或完整采纳吸收的；

(3)涉及党和国家机密不宜公开，而质量已得到有关部门认可的。

属于上述情况者，仍须填写《结项审批书》，注明免于鉴定的理由，并附有关证明材料，连同最终研究成果上报自治区社科规划办。

(4)最终研究成果鉴定通过后，由自治区社科规划办负责办理验收结项。验收结项材料应包括：《结项审批书》5份；免于鉴定的证明材料5份；最终研究成果5套。

2.一般结项材料

(1)《鉴定结项审批书》5份；

(2)项目最终成果6套；

(3)最终成果简介2份单独打印；

(4)成果简介、研究报告电子版光盘2张。

VI 自治区科技计划项目

一、申报注意事项

自治区科技计划项目主要包括天山创新团队项目、自然科学基金项目、软科学项目、少数民族特培项目等。其中自然科学基金项目分为面上项目和青年科学基金项目。

1.自然科学基金项目申报注意事项

(1) 现承担有自治区自然科学基金项目的负责人，不能作为项目负责人申请新一年度基金项目。已报送结题材料的原自治区自然科学基金项目负责人除外。承担自治区自然科学基金项目验收未通过者，自验收结果公布之日起5年内不得再申报自治区自然科学基金。

(2) 基金项目申报书封面中的“项目类别”一栏，应注明“面上项目”或“青年科学基金项目”。

(3) 面上项目申请人须具备下列条件之一：具有高级专业技术职称或者具有博士学位；具有中级专业技术职称的科技人员，须提供1篇本人研究领域发表在国内核心期刊的论文（必须为第一作者）。

(4) 青年科学基金项目申请人年龄未超35周岁，同时须具备下列条件之一：具有硕士以上学位；有2名与其

研究领域相同、具有高级专业技术职称科技人员书面推荐的科技人员。项目主要参与者应以青年科技人员为主。

(5) 研究期限为 2 年。

2.软科学项目申报注意事项

(1) 软科学项目主要负责人必须要有足够的精力投入研究和管理；项目组成员，要有知识的互补性和研究专长的协调性；每个项目负责人只能申报 1 项，承担软科学项目超期或未结题的不能申报。

(2) 所申报的项目名称和研究内容要与指南方向一致，项目研究应具有创新型、针对性和可操作性，并提出对策与措施。要如实填写项目申报书，并根据研究工作的实际需要，按照有关科技专项经费管理办法填报申请的资助金额。

(3) 软科学项目研究期限为 1~2 年。

3.科技计划项目的申报方式

(1) 项目申报均需通过自治区科技厅网站的“新疆科技计划管理公共服务平台”进行网上申报。无系统账号用户请将姓名和职称交至学院科研秘书处，由科研秘书统一交至科研处，方可建立用户申报帐号后进行申报。

(2) 申请书由学院初审，初审合格的纸质申请书和

申报清单（学院盖章、签字）、政审意见各 1 份报送至科研处，待科研处审核反馈和申报人在网上修改合格后，报送申请书（必需是带“正式上报版”水印的材料，A4 幅面，双面打印）一式 4 份。

二、验收材料

1. 自然科学基金项目验收材料

（1）新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目结题报告；

（2）合同复印件，原件携带备查；

（3）指标完成相关证明文件（论文唯一标注，提供论文封面、目录及正文复印件，原件携带备查）；

（4）科技报告收录证书（项目编号为 201XXXXX-XX 形式的不需要）。

备注：胶装材料需提交 7 套。

2. 软科学项目验收材料

项目负责人按规定格式填报《新疆维吾尔自治区科技计划项目验收材料》（注：《自治区科技计划项目经费决算表》要加盖财务章），并依次按要求胶装，一式 7 份。

VII 高校科研计划项目

高校科研计划项目分为自然科学项目（重点项目、青年项目）和人文社科项目（重点项目、青年项目）、委托项目。

一、申报注意事项

1.自然科学重点项目主要依托省部级及以上重点学科、重点实验室、工程研究中心、协同创新中心等科研平台申报，需结合科研平台主要任务和研究方向开展研究，每个平台可申报 1-2 项。自然科学青年项目原则上每所高校不超过 10 项。

2.人文社科重点项目主要依托省部级及以上重点学科、自治区人文社科重点研究基地等科研平台申报，需结合科研平台主要任务和研究方向开展研究，每个平台可申报 1-2 项。人文社科青年项目原则上每所高校不超过 10 项。

3.申请者应如实填报材料，确保无知识产权争议。凡弄虚作假者，一经查实，立即取消三年申报资格。

4.有下列情形之一者，不得申报本年度自治区高校科研计划项目：

(1) **承担**历年自治区高校科研各类项目尚未按时结题验收者；

(2) **承担**国家级科研项目 2 项目尚未结题验收者。

5. **科技查新**。自然科学项目需要进行科技查新，未经查新的项目不进入评审程序。

6. 报送材料：**申报书**一式 7 份（A3 双面打印，骑马装订），**支撑材料** 1 份，《2019 年度自治区高校科研计划项目申报汇总表》1 份、**政治审查材料** 1 份。

二、结项要求

1. 结题项目由教育厅委托自治区高等学校科研管理研究会组织会议验收。

2. 项目负责人需提交《结题报告》一式 6 份；《结题报告》后须附全套技术文件、**成果佐证资料**、**申请书**、**立项批复**、**中期检查结果**及其他相关资料，按顺序装订成册；**经济和社会效益自评报告**，**有关权威部门**、**信息发布者**或**生产单位**提供的**经济和社会效益评价信息证明**（2 份）；由**财务和审计部门**出具的**经费决算报告**以及其它证明材料（2 份）。

VIII 校级科研项目

校级科研基金项目分为：**重大资政调研项目**、“访惠聚”**扶贫攻坚专项**、**一般项目**和**科研创新团队项目**。

一、申报注意事项

1. **副高及以上**职称人员不得申报校级科研基金一般项目。

2. **科研创新团队项目**应是我校具有相对集中的研究方向、**合理**的专业结构、**年龄结构**以及良好的合作机制和氛围的研究集体，**鼓励跨学院、跨学科、跨研究方向**形成团队进行申报，项目申请人应具有高级职称。项目组由**4—6名成员**组成，**形成 3—4 个研究方向**。

3. **重大资政调研项目**申请人应具有高级职称。

4. “访惠聚”**扶贫攻坚专项**申请人应为我校参加“访惠聚”**驻村、扶贫攻坚工作**的专业技术人员。

5. **主持在研省部级（含）以上项目者，不得申请校级科研基金一般项目**。

6. **重大资政调研项目及“访惠聚”扶贫攻坚专项研究期限一般不超过 1 年，一般项目及科研创新团队项目一般不超过 2 年**。

7. 项目负责人应当根据目标相关性、**政策相符性和经济合理性原则**，编制项目支出预算。预算资金分为**直接费用和间接费用**。**直接费用和间接费用的比例为 7:3。**

8.项目经费不得用于固定资产的购买，**其开支必须符合预算、国家有关规定和开展科技开发和社会服务的实际需要。**

二、申报材料

申请书及活页用 A4 纸正反双面打印，侧面装订。其中项目申请书一式 2 份、活页 6 份。

三、结项验收要求

1.重大调研资政项目结项条件

(1) 撰写不少于 3 万字以上的专题调研报告，形成 2 篇以上高水平咨政报告，经科研处组织专家评审通过后，以学校名义提交自治区党委、政府办公厅并转自治区领导参阅。

(2) 研究成果在自治区专家顾问团《决策参考》上登载或以学校专报形式报出，并获得省级领导肯定性批示。

(3) 项目负责人或项目组成员以此项研究成果为基础成功申报一项国家级课题或发表 2 篇 C 刊（南大版）以

上论文。

(4) 经校学术委员会认定的其他有重大社会影响力的科研成果。

以上四个条件，只需满足其中一条即可申请结项。

2. 访惠聚扶贫攻坚专项课题结项条件

(1) 撰写 1.5 万字以上的专题调研报告，形成 1 篇以上高水平咨政报告，经科研处组织专家评审通过后，以学校名义提交自治区党委、政府办公厅并转自治区领导参阅。

(2) 研究成果在自治区访惠聚办公室、扶贫工作领导小组办公室等所办刊物上登载，并获得上述单位领导肯定性批示。

(3) 项目研究成果在自治区访惠聚办公室、扶贫工作领导小组办公室等举办的有关活动中获得三等奖以上奖励。

(4) 经校学术委员会认定的其他有重大社会影响力的相关研究成果。

以上四个条件，只需满足其中一条即可申请结项。

3. 一般项目的结项要求

(1) 在新疆财经大学认定的 C 类（南大版）核心期刊上至少发表 1 篇相关学术论文。

(2) 在新疆财经大学认定的 C 类（北图版）核心期刊上至少发表 2 篇相关学术论文。

(3) 主持人获得 1 项以校级科研基金项目为基础的省部级（含）以上课题立项，同时发表 2 篇相关学术论文。

(4) 经校学术委员会认定的其他有重大社会影响力的相关研究成果

以上四个条件，只需满足其中一条即可申请结项。

4. 科研创新团队项目的结项要求

(1) 在 C 类核心期刊发表 4 篇与团队研究方向相关的学术论文，其中南大版核心期刊 2 篇；或在新疆财经大学认定的 A 类核心期刊发表 1 篇与团队研究方向相关学术论文；或在 B 类核心期刊发表 1 篇和在 C 类核心期刊发表 2 篇与团队研究方向相关学术论文。

(2) 以“科研创新团队项目”为基础申报并获得 1 项国家级课题立项，或获得 2 项省部级课题立项，同时在新疆财经大学认定的 C 类核心期刊上发表 2 篇与团队研究方向相关学术论文。

(3) 经校学术委员会认定的其他有重大社会影响力的相关研究成果。

以上三个条件，只需满足其中一条即可申请结项。

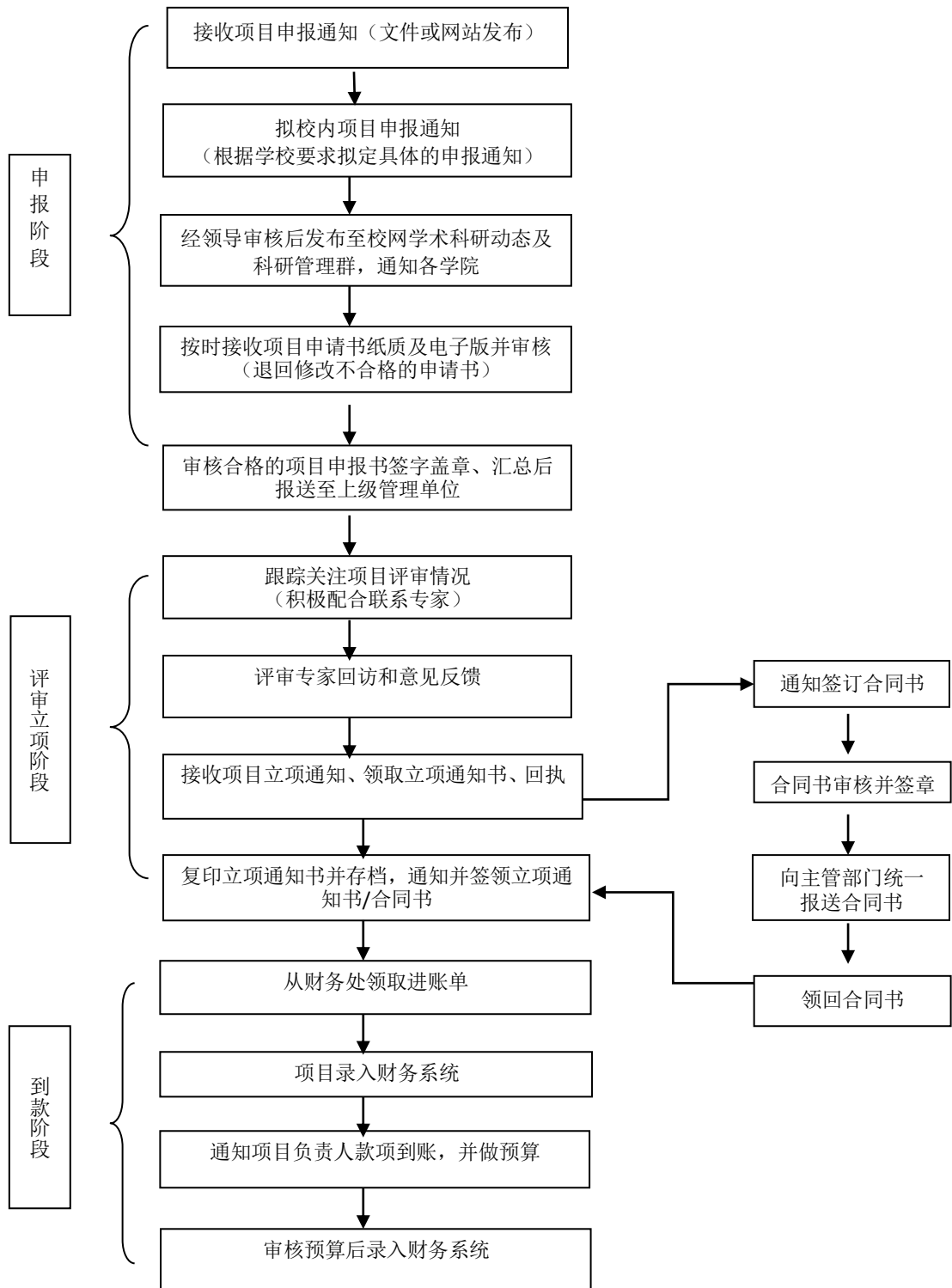
5. 由学校科研基金资助发表的论文或其它成果必须标

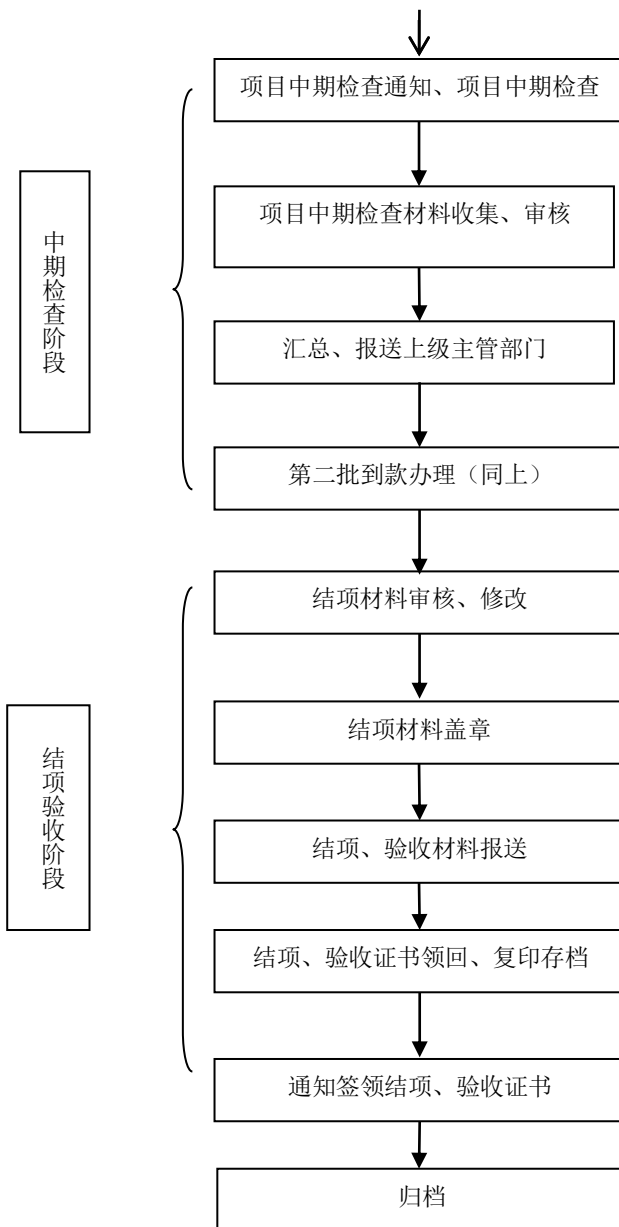
注“新疆财经大学校级科研基金项目***”字样。

6.项目研究应按规划时间如期完成，逾期一年，学校将予以通报并终止项目研究，收回项目资金。

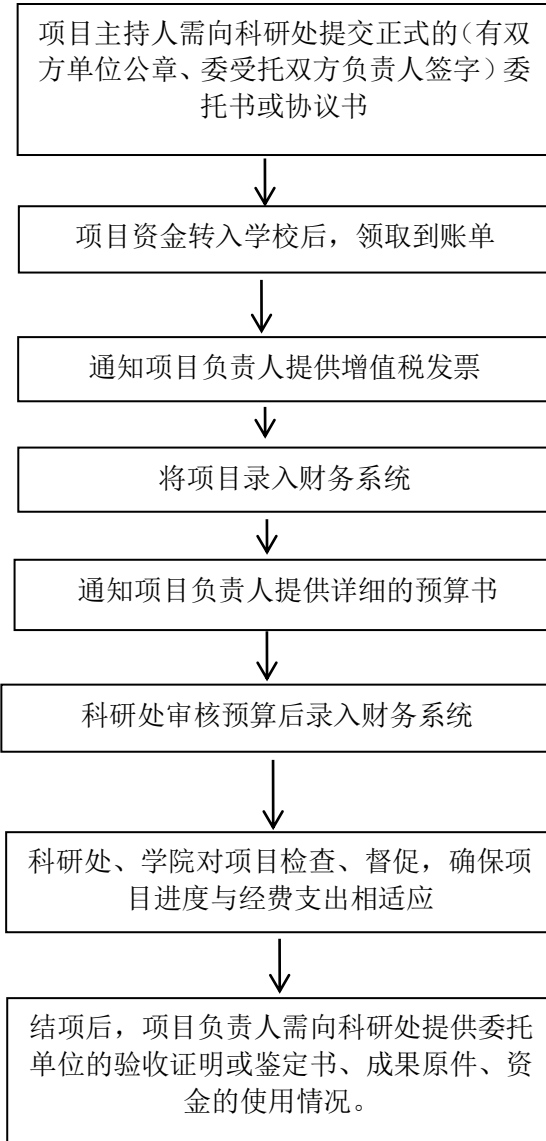
注：该申报注意事项为历年惯例，具体以当年通知为准。

纵向科研项目一般管理流程





横向科研项目一般管理流程



成果奖类别一览表

序号	奖项类别	评奖时间	奖项级别	备注
1	教育部科学研究优秀成果奖(人文社会)	每三年评一次	部级奖	
2	教育部科学研究优秀成果奖(科学技术)	每一年评一次	部级奖	
3	自治区哲学社会科学奖	每两年评一次	省级奖	
4	自治区自然科学优秀学术论文奖	每两年评一次	省级奖	
5	新疆财经大学哲学社会科学奖	每两年评一次	校级奖	

注：省部级以上科研成果奖项学校只认教育部和自治区人民政府颁发的社科奖、自科奖。由行业协会或学会颁发的科研奖项不予认定。

成果奖申报注意事项

一、基本条件

- 1.申报者资格;
- 2.成果的申报范围;
- 3.参评成果资格与要求;
- 4.属下列情况之一的成果,不予参评。
 - (1) 政治审查不合格;
 - (2) 违反学术规范或者著作权存在争议的成果;
 - (3) 已获高级别以上奖励的成果。

二、申报书

- 1.成果名称的填写应与成果名称一致,不能有错别字、少字或多字 ;
- 2.学科的填写要规范 ;
- 3.成果完成人应与成果中的署名一致 (合作成员填写几人按各类申报要求) , 且第一署名单位为新疆财经大学 ;
- 4.成果内容简介要按要求填写 , 不能有缺项 ;
- 5.在《申报书》“成果获奖、成果社会反映、成果引用或被采纳情况”栏目中 , 如有填写内容《必须提供相关证明材料》均应有附件材料予以对应。

6.著作最好有述评；论文要有转载、引用；研究报告须有被采纳、应用的证明。

7.检查整份《申报书》有无少页或多页。

三、附件材料

1.所有相关证明材料须提供原件；

2.附件材料须提供目录（根据要求会提前设计好）；

3.附件中所有提供相关证明材料均应和《申报表》中“成果获奖、成果社会反映、成果引用或被采纳情况”栏目中填写的内容相对应。采纳（应用）证明、引用检索报告须有公章；

4.著作类成果：需复印封面、版权页、书稿目录作为附件；

论文类成果：需复印期刊封面、版权页、目录、论文全文作为附件；

研究报告类成果：需复印研究报告全文作为附件；

5.附件 1、附件 2、附件 3 等大类最好用彩页隔开。

注：以上申报要点为历年惯例，具体以当年的通知为准。

学术论文认定

一、认定范围

我校在编在岗教职员工在国内或国外正规学术期刊上公开发表的学术论文，分为期刊论文和论文集，以及在报纸上公开发表的文章。

二、学术论文认定程序

1.教师将公开发表的学术论文（**社科类**学术论文要求4000字以上）录入科研管理系统，同时上传学术论文附件（需从数据库下载PDF版，若发表的普刊论文未被数据库收录，则需上传期刊封皮、目录、论文全页的扫描件），被SSCI（**社会科学引文索引**）、SCI（**自然科学引文索引**）、A&HCI（**人文艺术引文索引**）、EI（**工程索引**）等收录的学术论文，还需上传以教育部指定的科技查新工作站提供的检索证明。

2.各学院科研秘书对教师录入科研管理系统的学术论文进行初审，并向科研处出具政治审查意见，包含教师本人的思想政治情况以及发表的学术论文的政治情况。

3.科研处收到政治审查意见后方能进行学术论文认定，否则不予认定。

三、核心期刊等级

1.新疆财经大学核心期刊等级由高到低分为 A+、A、B、C+、C 五个等级。

2.新疆财经大学核心期刊目录包括中文 A+、A、B 类期刊和外文 A、B 类期刊。

3.中文期刊除去已归入 A+类、A 类、B 类核心期刊目录的部分，南京大学中文核心期刊目录中的期刊为 C+类、北京大学图书馆中文核心期刊目录中的期刊和 CSCD(中国科学引文数据库)核心库的全部期刊(不含扩展库)为 C 类，该类期刊根据数据库变更情况进行动态调整。

4.外文 C 类期刊是指除本目录 A、B 类核心期刊以外，被 SSCI(社会科学引文索引)、SCI(自然科学引文索引)、A&HCI(人文艺术引文索引)、EI(工程索引)收录的期刊，该类期刊根据数据库变更情况进行动态调整。

学术专著出版资助

一、资助对象及范围

资助对象：**我校教师、科研人员**完成的学术著作。

资助范围：**以研究新疆问题的专著为主，以研究基础学科和前沿理论问题的专著为辅，并具有较高的学术价值和水平。**

二、申请条件

1. **申请者必须是著作权所有者（第一完成人），不存在版权争议和纠纷。书稿总字数一般在 12 万字以上。**

2. **已获出版基金资助者，次年不得连续申请。**

3. **博士毕业三年内，以博士论文为基础申请出版资助基金者（须附博士论文答辩成绩），必须满足以下条件之一：**

一：

（1）**国家或自治区优秀博士论文；**

（2）**博士答辩成绩优秀，出版资助基金评审稿专家审读平均得分 80 以上；**

（3）**博士答辩成绩良好，出版资助基金评审稿专家审读平均得分 90 以上。**

三、审批程序

1. **申请学术专著出版资助基金由著作人提交申请书，**

说明其著作的研究领域、**重大理论**或实践意义及价值。

2.提交专著出版申请书后，报本人所在院(部)初审，由院长或主任对申请者的思想政治、**申请著作的学术价值及院(部)资助情况**签署意见。

3.所在院(部)初审材料一并报科研处审查，由科研处组织**2名以上**评审稿专家进行评审和论证、签署意见后报校学术委员会讨论通过并公示，报主管校长审批后下发文件。

四、申请审批时间

每年**3月**开始申请，**6月**审批资助。具体以科研处发布通知为主。

五、资助等级及金额

学术专著出版资助分**一级、二级、三级**资助。

一级资助：学校资助**20000元**，不足部分由院(部)解决或个人自筹。每年限额在**2部**以下。

二级资助：学校资助**10000元**，不足部分由院(部)解决或个人自筹。每年限额在**4部**以下。

三级资助：学校资助**6000元**，不足部分由院(部)解决或个人自筹。每年限额在**5部**以下。

六、专著出版

1.受资助的学术专著必须专款专用。

2.凡经校学术委员会评审确定出版的学术专著，一般由学校统一联系出版社，也可由著作人联系落实出版社，并报科研处同意，著作人不得自行对外承诺任何条件。

3.学校确定资助出版的学术专著，需在文件下发后一年内完成出版。若未能按期完成出版任务者，学校将终止资助计划，所造成的损失全部由著作人承担，且三年内不得申请专著资助。

4.学校资助出版的学术专著，需在书籍封面或扉页印刷“新疆财经大学学术专著出版基金资助项目”字样，出版后必须向科研处递交 30 册存档。

5.著作人应保证出版物的合法性，符合国家标准，无政治性错误，不涉及机密。如弄虚作假、专著出版侵权或有政治性错误，由著作人承担全部责任。

注：学术专著出版资助具体内容以科研处发布通知为准。

新疆财经大学关于“咨政报告”报送的管理要求

咨政报告是学校专家学者充分发挥自己所学所长和聪明才智，积极献言献策，为自治区党委、政府科学决策提供意见建议的重要形式。为规范我校咨政报告的报送程序，依据《新疆财经大学专家意见建议专报办法》，现将具体管理要求明确如下：

一、学校专家学者为自治区党委、政府工作提出意见建议的咨政报告通过专报的方式进行报送。各级党代表、人大代表、政协委员、专家顾问团、政府参事等通过相关渠道提出意见建议，按照相关机构规定程序办理。因承担科研项目，按照科研项目主管部门要求，需向党委、政府等部门提交咨政报告的，可按照项目主管部门相关规定办理，但需在咨政报告提交前在科研处备案。

二、专家学者的咨政报告通过科研处《决策建言》刊登，报送专报，应填写《咨政报告》专报报送申请表，包括报送人、报送内容、报送范围，报送理由等具体信息，经本部门主要领导同意，并签署政治审查和内容实效审查意

见。必要时，可召所在学院学术委员会或党政联席会议集体研究决定。

三、科研处代表学校受理《专报》申请。一般专报经科研处、宣传部初审，分管科研工作校领导签字同意后，由党校办、科研处负责以新疆财经大学的名义对外报送；重要专报可由科研处组织专家进行论证，并经学校党委主要领导审核同意后，方可上报。

四、上报《专报》要严格遵守保密工作纪律，严格控制阅读范围，内容涉及国家秘密的要严格按照定密规定办理。

五、咨政报告依本规定办理，享受学校相关奖励政策；不按本规定办理，造成不良后果的，依规依纪追究责任。

六、建言献策刊登要求和《专报》格式见附件一、附件二。

附件一



新疆财经大学

XINJIANG UNIVERSITY OF
FINANCE & ECONOMICS

决策建言

2019 年第 X 期

总第 X 期

2019 年 X 月 X 日

新疆财经大学

题目：宋体中文二号字，加粗，
居中

正文：仿宋三号字

字数在 2500 字左右。

呈：自治区单位、政府相关部门（**投稿人可建议添加与建言内容
相关的报送部门**）

报：相关校领导

发：相关部门

领导同志如需调阅成果请与新疆财经大学科研处联系。

电 话：0991-7843016

Email：KYC@xjufe.edu.cn

附件二

新疆财经大学专家学者意见建议《专报》报送申请表

报送人		所在单位	
报送内容			
报送范围			
报送理由			
所在单位意见	政治审核意见：		
	内容实效审核意见：		
科研处、党委宣传部意见			

校领导意见	
-------	--

学校管理文件

I 新疆财经大学核心期刊目录（2019 版）

校发〔2019〕137 号

核心期刊目录修订说明：

- 1.新疆财经大学期刊等级由高到低分为 A+、A、B、C+、C 五个等级。
- 2.本目录包括中文 A+、A、B 类期刊和外文 A、B 类期刊。
- 3.中文期刊除去已归入 A+类、A 类、B 类核心期刊目录的部分，**南京大学中文核心期刊目录**中的期刊为 C+类、**北京大学图书馆中文核心期刊目录**中的期刊和**CSCD(中国科学引文数据库)核心库**的全部期刊（不含扩展库）为 C 类，该类期刊根据数据库变更情况进行动态调整。
- 4.外文 C 类期刊是指除本目录 A、B 类核心期刊以外，

被 SSCI (社会科学引文索引)、SCI(自然科学引文索引)、A & HCI (人文艺术引文索引)、EI (工程索引) 收录的期刊，该类期刊根据数据库变更情况进行动态调整。

5. 本期刊目录由科研处负责解释。

一、中文核心期刊

(一) 中文 A+类期刊(5)

序号	刊物名称	刊物主办单位
1	中国社会科学	中国社会科学院
2	中国科学	中国科学院
3	经济研究	中国社会科学院经济研究所
4	管理世界	国务院发展研究中心
5	新华文摘	人民出版社

(二) 中文 A 类期刊 (28)

序号	刊物名称	刊物主办单位
1	世界经济	中国社会科学院世界经济与政治研究所
2	经济学 (季刊)	北京大学中国经济研究中心
3	管理科学学报	国家自然科学基金委员会管理科学部等
4	法学研究	中国社会科学院法学研究所
5	中国法学	中国法学会
6	社会学研究	中国社会科学院社会学研究所
7	人口研究	中国人民大学
8	马克思主义研究	马克思主义研究院马克思主义研究学部
9	求是	中国共产党中央委员会
10	政治学研究	中国社会科学院政治学研究所
11	教育研究	中国教育科学研究院
12	心理学报	中国心理学会、中国科学院心理研究所
13	体育科学	中国体育科学学会
14	文学评论	中国社会科学院文学研究所

序号	刊物名称	刊物主办单位
15	中国语文	中国社会科学院语言研究所
16	外国文学评论	中国社会科学院外国文学研究所
17	外语教学与研究	北京外国语大学
18	新闻与传播研究	中国社会科学院新闻与传播研究所
19	数学学报	中国科学院数学与系统科学院数学所
20	计算机学报	中国科学院计算技术研究所
21	软件学报	中国科学院软件研究所
22	哲学研究	中国社会科学院哲学研究所
23	文艺研究	中国艺术研究院
24	民族研究	中国社会科学院民族学与人类学研究所
25	历史研究	中国社会科学院
26	中国军事科学	中国人民解放军军事科学院
27	中国图书馆学报	中国图书馆学会、国家图书馆
28	世界宗教研究	中国社会科学院世界宗教研究所

(三) 中文B类期刊(172)

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济(26)		
1	金融研究	中国金融学会
2	国际金融研究	中国国际金融学会等
3	财政研究	中国财政学会
4	会计研究	中国会计学会
5	税务研究	中国税务杂志社
6	审计研究	中国审计学会
7	国际经济评论	中国社会科学院世界经济与政治

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济（26）		
		研究所
8	经济科学	北京大学
9	经济理论与经济管理	中国人民大学
10	南开经济研究	南开大学经济学院
11	宏观经济研究	国家发展和改革委员会宏观经济研究院
12	数量经济技术经济研究	数量经济与技术经济研究所
13	国际贸易	中国商务出版社
14	财贸经济	中国社会科学院财经战略研究院
15	经济学动态	中国社会科学院经济研究所
16	中国工业经济	中国社会科学院工业经济研究所
17	中国农村经济	中国社会科学院农村发展研究所
18	改革	重庆社会科学院
19	中国经济史研究	中国社会科学院经济研究所
20	经济社会体制比较	中共中央编译局
21	国际贸易问题	对外经济贸易大学
22	财经研究	上海财经大学
23	世界经济文汇	复旦大学
24	金融评论	中国社会科学院金融研究所
25	政治经济学评论	中国人民大学经济学院
26	中央财经大学学报	中央财经大学
管理学（10）		
27	中国软科学	中国软科学研究会
28	管理工程学报	浙江大学

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
29	经济管理	中国社会科学院工业经济研究所
30	南开管理评论	南开大学商学院
31	公共管理学报	哈尔滨工业大学管理学院
32	中国管理科学	中国科学院科技政策与管理科学研究所等
33	管理评论	中国科学院大学
34	系统工程理论与实践	中国系统工程学会
35	管理科学	哈尔滨工业大学管理学院
36	中国会计评论	北京大学
法学 (8)		
37	中外法学	北京大学
38	法律科学	西北政法大学
39	法商研究	中南财经政法大学
40	法学家	中国人民大学
41	现代法学	西南政法大学
42	法学	华东政法大学
43	清华法学	清华大学
44	法学评论	武汉大学
马克思主义 (7)		
45	思想理论教育导刊	高等教育出版社
46	中共党史研究	中共党史研究室
47	马克思主义理论学科研究	高等教育出版社
48	教学与研究	中国人民大学
49	马克思主义与现实	中共中央编译局主办

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
50	毛泽东邓小平理论研究	上海社会科学院等
51	科学社会主义	中国科学社会主义学会
哲学 (4)		
52	哲学动态	中国社会科学院哲学研究所
53	自然辩证法研究	中国自然辩证法研究会
54	道德与文明	中国伦理学会、天津社会科学院
55	世界哲学	中国社会科学院哲学研究所
政治学 (6)		
56	世界经济与政治	中国社会科学院世界经济与政治研究所
57	国际问题研究	中国国际问题研究院
58	现代国际关系	中国现代国际关系研究院
59	外交评论(外交学院学报)	外交学院
60	国家行政学院学报	国家行政学院
61	中共中央党校学报	中共中央党校
社会学 (3)		
62	中国人口科学	中国社会科学院人口与劳动经济研究所
63	人口学刊	吉林大学
64	社会学评论	中国人民大学
中国语言、文学 (9)		
65	语文研究	山西省社会科学院
66	语言研究	华中科技大学中国语言研究所
67	方言	中国社会科学院语言研究所

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
68	文学遗产	中国社会科学院文学研究所
69	中国现代文学研究丛刊	中国现代文学馆
70	中国文学研究	湖南师范大学
71	中国比较文学	上海外国语大学、中国比较文学学会
72	鲁迅研究月刊	北京鲁迅博物馆
73	民族文学研究	中国社会科学院民族文学研究所
外国语言、文学 (7)		
74	当代外国文学	南京大学外国文学研究所
75	中国翻译	中国外文局对外传播研究中心等
76	外语界	上海外国语大学
77	外国文学	北京外国语大学
78	中国外语	高等教育出版社
79	外语研究	解放军国际关系学院
80	现代外语	广东外语外贸大学
艺术 (7)		
81	当代电影	中国电影艺术研究中心等
82	音乐研究	人民音乐出版社有限公司
83	中国书法	中国书法家协会
84	南京艺术学院学报 (美术与设计版)	南京艺术学院
85	美术	中国美术家协会
86	艺术设计研究	北京服装学院
87	美术研究	中央美术学院

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
历史学 (6)		
88	世界历史	中国社会科学院世界历史研究所
89	中国史研究	中国社会科学院历史研究所
90	近代史研究	中国社会科学院近代史研究所
91	史学理论研究	中国社会科学院世界历史研究所
92	当代中国史研究	当代中国研究所
93	抗日战争研究	中国社会科学院近代史研究所等
新闻与传播学 (5)		
94	新闻大学	复旦大学
95	中国出版	中国新闻出版传媒集团
96	新闻记者	上海社会科学院新闻研究所等
97	国际新闻界	中国人民大学
98	出版发行研究	中国新闻出版研究院
图书情报学 (2)		
99	情报学报	中国科学技术情报学会等
100	档案学通讯	中国人民大学
心理学 (3)		
101	心理科学	中国心理学会
102	心理发展与教育	北京师范大学
103	心理科学进展	中国科学院心理研究所
体育学 (4)		
104	体育与科学	江苏省体育科学研究所
105	天津体育学院学报	天津体育学院
106	北京体育大学学报	北京体育大学

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
107	体育学刊	华南理工大学、华南师范大学
环境、地理 (3)		
108	经济地理	中国地理学会、湖南省经济地理研究所
109	中国人口资源与环境	中国可持续发展研究会
110	城市发展研究	中国城市科学研究会
教育学 (10)		
111	比较教育研究	北京师范大学
112	高等教育研究	中国高教学会高等教育学专业委员会
113	教师教育研究	教育部高校师资培训交流北京中心
114	华东师范大学学报(教育科学版)	华东师范大学
115	教育研究与实验	华中师范大学
116	中国教育学刊	中国教育学会
117	教育学报	北京师范大学
118	北京大学教育评论	北京大学
119	中国高等教育	中国教育报刊社
120	中国高教研究	中国高等教育学会
数学、统计学 (12)		
121	科学通报	中国科学院、国家自然科学基金委员会
122	计算数学	中国科学院数学与系统科学研究院
123	系统科学与数学	中国科学院数学与系统科学研究院

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
124	运筹学学报	中国运筹学会
125	数学年刊(A辑)	复旦大学
126	应用数学学报	中国科学院应用数学研究所、中国数学会
127	数学研究与评论	大连理工大学
128	数学进展	中国数学会
129	统计研究	中国统计学会、国家统计局统计科学研究所
130	数理统计与管理	中国现场统计研究会
131	应用概率统计	中国数学会概率统计学会
132	中国卫生统计	中国医科大学
计算机 (8)		
133	计算机研究与发展	中国科学院计算技术研究所、中国计算机学会
134	小型微型计算机系统	中国科学院沈阳计算技术研究所
135	计算机科学	国家科学技术部西南信息中心
136	电子学报	中国电子学会
137	通信学报	中国通讯学会
138	自动化学报	中国自动化学会
139	系统工程学报	中国系统工程学会
140	电子与信息学报	中国科学院电子学研究所
军事学 (1)		
141	军事评估(军事运筹与系统工程)	军事科学院军事运筹分析研究所

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
教育部名刊 (29)		
142	北京大学学报 (哲学社会科学版)	北京大学
143	文史哲	山东大学
144	南京大学学报 (哲学·人文科学·社会科学)	南京大学
145	中国人民大学学报	中国人民大学
146	复旦学报 (社会科学版)	复旦大学
147	北京师范大学学报 (社会科学版)	北京师范大学
148	思想战线	云南大学
149	厦门大学学报 (哲学社会科学版)	厦门大学
150	吉林大学社会科学学报	吉林大学
151	南开学报 (哲学社会科学版)	南开大学
152	陕西师范大学学报 (哲学社会科学版)	陕西师范大学
153	华东师范大学学报 (哲学社会科学版)	华东师范大学
154	浙江大学学报 (人文社会科学版)	浙江大学
155	求是学刊	黑龙江大学
156	广西民族大学学报 (哲学社会科学版)	广西民族大学
157	当代经济科学	西安交通大学
158	现代传播	中国传媒大学
159	华中师范大学学报 (人文社	华中师范大学

序号	刊物名称	刊物主办单位
学经济 (26)		
	会科学版)	
160	清华大学学报 (哲学社会科学版)	清华大学
161	政法论坛	中国政法大学
162	中央音乐学院学报	中央音乐学院
163	四川大学学报 (哲学社会科学版)	四川大学
164	兰州大学学报 (社会科学版)	兰州大学
165	南京师大学报 (社会科学版)	南京师范大学
166	中山大学学报 (社会科学版)	中山大学
167	经济学家	西南财经大学
168	中国青年社会科学 (中国青年政治学院学报)	中国青年政治学院
169	社会	上海大学
170	史学月刊	河南大学、河南省历史学会
其他 (2)		
171	光明日报 (理论版)	光明日报报业集团
172	人民日报 (理论版、学术版)	人民日报社

二、外文核心期刊

(一) 外文 A 类期刊 (164)

序号	期刊名称	出版商
A		
1	Academy of Management Annals	Academy of Management

序号	期刊名称	出版商
2	Academy of Management Review	Academy of Management (United States)
3	Academy of Management Journal	Academy of Management (United States)
4	Accounting Review	Amer Accounting Assoc
5	ACM Computing Surveys	Assoc Computing Machinery
6	ACM Transactions	Assoc Computing Machinery
7	Advances in Mathematics	Elsevier
8	Ageing & Society	Cambridge University Press
9	American Economic Review	Amer Economic Assoc
10	American Journal of Bioethics	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
11	American Journal of Political Science	Wiley
12	American Journal of Sociology	The University of Chicago Press
13	American Political Science Review	Cambridge Univ Press
14	Annals of Statistics	Institute of Mathematical Statistics
15	Annual Review of Political Science	Annual Reviews
16	Applied Linguistics	Oxford University Press
17	Art Journal	Taylor & Francis Ltd
18	Artificial Intelligence	Elsevier Science Bv
19	Arts of Asia	Arts Asia Publications Ltd

序号	期刊名称	出版商
B		
20	British Journal of Mathematical & Statistical Psychology	Wiley-Blackwell
21	British Journal of Political Science	Cambridge Univ Press
22	British Journal of Social Work	Oxford University Press
C		
23	California Law Review	University of California, Berkeley, School of Law
24	China Quarterly	Cambridge University Press
25	Chinese Sociological Review	Taylor & Francis
26	Columbia Law Review	Columbia University School of Law
27	Common Market Law Review	Kluwer Law Int
28	Communication Research	SAGE Publications
29	Communications of the ACM	Assoc Computing Machinery
30	Computer Networks	Elsevier Science Bv
31	Computers & Security	Elsevier Advanced Technology
32	Consciousness and Cognition	Elsevier
33	Contemporary Accounting Research	Wiley

序号	期刊名称	出版商
34	Critical Inquiry	Univeristy Chicago Press
D		
35	Decision Support Systems	Elsevier Science Bv
E		
36	Econometrica	Wiley
37	Economic Journal	Wiley
38	European Journal of Information Systems	Palgrave Macmillan Ltd
39	European Journal of Operational Research	Elsevier
40	European Journal of Political Research	Wiley
41	Evolution and Human Behavior	Elsevier
42	Expert Systems with Applications	Pergamon-Elsevier Science Ltd
F		
43	Frontiers in Psychology	Frontiers Media SA
44	Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience	Elsevier Science Bv
G		
45	Governance-An International Journal of Policy Administration and Institutions	Wiley

序号	期刊名称	出版商
H		
46	Harvard International Law Journal	Harvard Law School
47	Harvard Law Review	Harvard Law School
48	Human Communication Research	Oxford University Press
I		
49	IEEE Intelligent Systems	IEEE Computer Soc
50	IEEE Transactions	IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc
51	IET Information Security	Inst Engineering Technology-Iet
52	IMA Journal of Numerical Analysis	Oxford University Press
53	Information Fusion	Elsevier Science Bv
54	Information Sciences	Elsevier Science Inc
55	Information Systems Frontiers	Springer
56	Information Systems Research	Informa
57	International Economic Review	Wiley
58	International Journal of Arts Management	Hec - Montreal - Chair Of Arts Management
59	International Journal of Human-Computer Studies	Academic Press Ltd-Elsevier Science Ltd

序号	期刊名称	出版商
60	International Security	MIT Press
J		
61	Journal of Accounting and Economics	Elsevier Science Bv
62	Journal of Accounting Research	Wiley
63	Journal of Applied Psychology	American Psychological Association
64	Journal of Arts Management Law and Society	Taylor & Francis Ltd
65	Journal of Business & Economic Statistics	Amer Statistical Assoc
66	Journal of Communication	Oxford University Press
67	Journal of Computational & Graphical Statistics	Amer Statistical Assoc
68	Journal of Computer-Mediated Communication	Oxford University Press
69	Journal of Cryptology	Springer
70	Journal of Development Economics	Elsevier Science Bv
71	Journal of Differential Equations	Elsevier
72	Journal of Econometrics	Elsevier Science Bv
73	Journal of Economic Theory	Academic Press Inc Elsevier Science
74	Journal of Finance	Wiley

序号	期刊名称	出版商
75	Journal of Financial Economics	Elsevier Science Sa
76	Journal of Health Communication	Taylor & Francis Inc
77	Journal of Information Technology	Palgrave Macmillan Ltd
78	Journal of International Business Studies	Palgrave MacMilland Ltd
79	Journal of International Economics	Elsevier Science Bv
80	Journal of Labor Economics	Univ Chicago Press
81	Journal of Management Information Systems	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
82	Journal of Marriage and Family	Wiley
83	Journal of Monetary Economics	Elsevier Science Bv
84	Journal of Network and Computer Applications	Academic Press Ltd-Elsevier Science Ltd
85	Journal of Occupational Health Psychology	American Psychological Association
86	Journal of Operations Management	Elsevier Science Bv
87	Journal of Peace Research	SAGE
88	Journal of Personality and Social Psychology	American Psychological Association

序号	期刊名称	出版商
89	Journal of Philosophical Logic	Springer
90	Journal of Policy Analysis and Management	Wiley
91	Journal of Political Economy	Univ Chicago Press
92	Journal of Public Administration Research and Theory	Oxford Univ Press
93	Journal of Public Economics	Elsevier Science Sa
94	Journal of Statistical Software	Journal Statistical Software
95	Journal of the ACM	Assoc Computing Machinery
96	Journal of the American Society for Information Science and Technology	Wiley-Blackwell
97	Journal of the American Statistical Association	Amer Statistical Assoc
98	Journal of the Association for Information Systems	Assoc Information Systems
99	Journal of the European Economic Association	Wiley-Blackwell
100	Journal of the Royal Statistical Society Series B - Statistical Methodology	Wiley-Blackwell
101	Journal of Behavioral Decision Making	Wiley-Blackwell

序号	期刊名称	出版商
K		
102	Knowledge and Information Systems	Springer London Ltd
103	Knowledge-Based Systems	Elsevier Science Bv
L		
104	Landscape and Urban Planning	Elsevier
105	Language	Linguistic Society of America
M		
106	Management Science	Informs
107	Mathematische Annalen	Springer
108	Meta	Les Presses de l'Universite de Montreal
109	MIS Quarterly	Soc Inform Manage-Mis Res Cent
110	Mobile Networks & Applications	Springer
111	Modern Language Journal	Wiley-Blackwell
N		
112	Nature	Nature Publishing Group
113	Nature Communications	Nature Publishing Group
114	Neural Networks	Pergamon-Elsevier Science Ltd
115	New Literary History	John Hopkins University Press
116	New Media & Society	SAGE Publications

序号	期刊名称	出版商
117	Nonlinear Analysis-Theory Methods & Applications	Elsevier
118	Numerische Mathematik	Springer
O		
119	Omega-International Journal of Management Science	Pergamon-Elsevier Science Ltd
120	Operations Research	Informa
121	Organization Science	Informa
122	Organizational Research Methods	SAGE Publications Inc
P		
123	Pattern Recognition	Elsevier Sci Ltd
124	Pervasive and Mobile Computing	Elsevier Science Bv
125	PMLA-Publications of the Modern Language Association of America	Modern Language Association of America
126	Political Analysis	Cambridge Univ Press
127	Political Geography	Elsevier Sci Ltd
128	Psychological Science	SAGE
129	Public Administration	Wiley
130	Public Administration Review	Wiley
131	Public Management Review	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
132	Public Opinion Quarterly	Oxford University Press

序号	期刊名称	出版商
133	Public Understanding of Science	SAGE Publications
Q		
134	Quantum Information Processing	Springer
135	Quarterly Journal of Economics	Oxford Univ Press Inc
R		
136	Rand Journal of Economics	Wiley-Blackwell
137	Regulation & Governance	Wiley
138	Research Policy	Elsevier Science Bv
139	Review of Economic Studies	Oxford Univ Press
140	Review of Economics and Statistics	MIT
141	Review of Financial Studies	Oxford Univ Press Inc
S		
142	Science	American Association for the Advancement of Science
143	SIAM All Journals	SIAM Publications
144	Social Cognitive and Affective Neuroscience	Oxford University Press
145	Social Issues and Policy Review	Wiley
146	Social Science & Medicine	Elsevier
147	Social Science Research	Elsevier

序号	期刊名称	出版商
148	Stanford Law Review	Stanford Univ, Stanford Law School
149	Statistical Methods in Medical Research	SAGE Publications Ltd
150	Statistical Science	Inst Mathematical Statistics
151	Stochastic Processes and Their Applications	Elsevier
152	Strategic Management Journal	Wiley
153	Studies in Second Language Acquisition	Cambridge University Press
154	Synthese	Springer
T		
155	Target-International Journal of Translation Studies	John Benjamins Publishing Company
156	Transactions of the American Mathematical Society	American Mathematical Society
157	Translation and Interpreting Studies	John Benjamins Publishing Company
U		
158	University of Chicago Law Review	University of Chicago Law School

序号	期刊名称	出版商
159	University of Pennsylvania Law Review	Univ Penn Law Sch
160	Urban Studies	SAGE Publications Ltd
V		
161	VLDB Journal	Springer
W		
162	World Politics	Cambridge Univ Press
163	World Psychiatry	Wiley
Y		
164	Yale Law Journal	Yale Law J Co Inc

(二) 外文B类期刊(316)

序号	期刊名称	出版商
A		
1	Accounting Organizations and Society	Pergamon-Elsevier Science Ltd
2	Across Languages and Cultures	Akademiai Kiado
3	Acta Numerica	Cambridge Univ Press
4	Administrative Law Review	American Bar Association, Administrative Law & Regulatory Practice Sec
5	Administrative Science Quarterly	SAGE Publications Inc
6	Advances in Data Analysis and Classification	Springer Heidelberg
7	Advances in Engineering Software	Elsevier Sci Ltd
8	Advances in Life Course Research	Elsevier
9	AEJ: Applied Economics	Amer Economic Assoc
10	AEJ: Economic Policy	Amer Economic Assoc
11	AEJ: Macroeconomics	Amer Economic Assoc
12	AEJ: Microeconomics	Amer Economic Assoc
13	African Affairs	Oxford Univ Press
14	American Educational Research Journal	SAGE
15	American Journal of Agricultural Economics	Oxford Univ Press Inc

序号	期刊名称	出版商
16	American Journal of Community Psychology	Wiley
17	American Journal of International Law	American Society of International Law
18	American Literature	Duke University Press
19	American Sociological Review	SAGE
20	Annals of Mathematics	Annal Mathematics
21	Annals of Operations Research	Springer
22	Annals of Probability	Inst Mathematical Statistics
23	Annals of the American Academy of Political and Social Science	SAGE Publications Inc
24	Annual Review of Psychology	Annual Reviews
25	Annual Review of Sociology	Annual Reviews
26	Annual Review of Statistics and Its Application	Annual Reviews
27	Antitrust Law Journal	American Bar Association
28	Applied Energy	Elsevier Science Ltd
29	Applied Mathematics and Computation	Elsevier
30	Applied Mathematics Letters	Elsevier
31	Applied Soft Computing	Elsevier Science Bv

序号	期刊名称	出版商
32	Archives of Computational Methods in Engineering	Springer
33	Auditing-A Journal of Practice and Theory	Amer Accounting Assoc
34	Automation in Construction	Elsevier Science Bv
B		
35	Bayesian Analysis	Int Soc Bayesian Analysis
36	Bernoulli	Int Statistical Inst
37	Big Data	Mary Ann Liebert, Inc
38	Biological Cybernetics	Springer
39	Biostatistics	Oxford Univ Press
40	BIT Numerical Mathematics	Springer
41	Boston University Law Review	Boston University School of Law
42	British Journal of Aesthetics	Oxford University Press
43	British Journal of Social Psychology	Wiley
44	Brookings Papers on Economic Activity	Brookings Institution Press
45	Building and Environment	Pergamon-Elsevier Science Ltd
46	Building Research and Information	Taylor & Francis Ltd
47	Business & Information Systems Engineering	Springer Heidelberg
C		
48	Cambridge Law Journal	Cambridge Univ Press

序号	期刊名称	出版商
49	Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems	Elsevier Science Bv
50	Child & Family Social Work	Wiley
51	Children and Youth Services Review	Elsevier
52	China Information	SAGE
53	China Journal	The University of Chicago Press
54	Chinese Journal of International Politics	Oxford Univ Press
55	Cities	Elsevier Sci Ltd
56	Climate Policy	Taylor & Francis Ltd
57	Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications	Springer
58	Communication Monographs	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
59	Communication Theory	Oxford University Press
60	Communications in Statistics-Simulation and Computation	Taylor & Francis Inc
61	Communications on Pure and Applied Mathematics	Wiley-Blackwell
62	Comparative Political Studies	SAGE Publications Inc
63	Computational Statistics and Data Analysis	Elsevier Science Bv
64	Computer	IEEE Computer Soc

序号	期刊名称	出版商
65	Computer Communications	Elsevier Science Bv
66	Computer Standards & Interfaces	Elsevier Science Bv
67	Computers & Education	Pergamon-Elsevier Science Ltd
68	Computers & Electrical Engineering	Pergamon-Elsevier Science Ltd
69	Computers & Industrial Engineering	Pergamon-Elsevier Science Ltd
70	Computers in Industry	Elsevier Science Bv
71	Comunicar	Grupo Comunicar
72	Conflict Management and Peace Science	SAGE Publications Inc
73	Cornell Law Review	Cornell Law School
D		
74	Data & Knowledge Engineering	Elsevier Science Bv
75	Data Mining and Knowledge Discovery	Springer
76	Decision Sciences	Wiley
77	Digital Investigation	Elsevier Sci Ltd
78	Distributed Computing	Springer
79	Duke Law Journal	Duke Univ
E		
80	Ecological Economics	Elsevier Science Bv
81	Econometric Theory	Cambridge Univ Press
82	Economic Development and Cultural Change	Univ Chicago Press
83	Economic Inquiry	Wiley-Blackwell
84	Eighteenth Century Studies	John Hopkins University

序号	期刊名称	出版商
		Press
85	Electronic Commerce Research and Applications	Elsevier Science Bv
86	Energy	Pergamon-Elsevier Science Ltd
87	Energy and Buildings	Elsevier Science Sa
88	Energy Economics	Elsevier Science Bv
89	English for Specific Purposes	Elsevier
90	Enterprise Information Systems	Taylor & Francis Ltd
91	Entrepreneurship Theory and Practice	Wiley
92	Environment and Planning C-Government and Policy	SAGE Publications Ltd
93	Environmental Politics	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
94	European Economic Review	Elsevier Science Bv
95	European Journal of Social Psychology	Wiley
96	European Law Journal	John Wiely & Sons
97	European Union Politics	SAGE Publications Ltd
F		
98	Financial Management	Wiley-Blackwell
99	Fuzzy Sets and Systems	Elsevier Science Bv
G		

序号	期刊名称	出版商
100	Games and Economic Behavior	Academic Press Inc Elsevier Science
101	Georgetown Law Journal	Georgetown Law Journal Assoc
102	Global Environmental Politics	MIT Press
103	Global Public Health	Taylor & Francis
H		
104	Health & Place	Elsevier
105	Health Communication	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
106	Health Economics	Wiley-Blackwell
107	Human Relations	SAGE Publications Inc
108	Human Resource Management	Wiley
109	Human-Computer Interaction	Taylor & Francis Inc
I		
110	IEEE Access	IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc
111	IEEE Network	IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc
112	IEEE Systems Journal	IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc
113	IEEE Transactions on Professional Communication	IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc
114	IEEE Transactions 系列	IEEE Computer Soc

序号	期刊名称	出版商
115	IEEE Wireless Communications	IEEE-Inst Electrical Electronics Engineers Inc
116	IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics	IEEE Computer Soc
117	Informatica	Inst Mathematics & Informatics
118	Information and Organization	Elsevier Sci Ltd
119	Information and Software Technology	Elsevier Science Bv
120	Information Communication & Society	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
121	Information Processing & Management	Elsevier Sci Ltd
122	Interdisciplinary Studies of Literature(原 Foreign Literature Studies)	Central China Normal University
123	International Journal of Advertising	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
124	International Journal of Art & Design Education	Wiley-Blackwell
125	International Journal of Forecasting	Elsevier Science Bv
126	International Journal of Information	Springer
127	International Journal of Information Technology & Decision	World Scientific Publ Co Pte Ltd

序号	期刊名称	出版商
	Making	
128	International Journal of Intelligent Systems	Wiley-Blackwell
129	International Journal of Production Economics	Elsevier Science Bv
130	International Journal of Psychology	Taylor & Francis
131	International Journal of Public Opinion Research	Oxford Univ Press
132	International Journal of Research in Marketing	Elsevier
133	International Journal of Systems Science	Taylor & Francis Ltd
134	International Journal of Technology Management	Inderscience Enterprises Ltd
135	International Migration Review	Wiley
136	International Political Sociology	Oxford Univ Press
137	International Public Management Journal	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
138	International Review of Administrative Sciences	Sage Publications Ltd
139	International Studies Quarterly	Oxford Univ Press
140	Interpreting	John Benjamins

序号	期刊名称	出版商
141	Inventiones Mathematicae	Springer Heidelberg
142	IT Professional	IEEE Computer Soc
J		
143	Journal of Accounting and Public Policy	Elsevier Science Inc
144	Journal of Advertising	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
145	Journal of Advertising Research	Advertising Research Foundation
146	Journal of Aesthetics and Art Criticism	Wiley-Blackwell
147	Journal of Affective Disorders	Elsevier
148	Journal of Aging and Health	SAGE
149	Journal of Applied Econometrics	John Wiley & Sons Ltd
150	Journal of Banking and Finance	Elsevier
151	Journal of Broadcasting & Electronic Media	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
152	Journal of Business Ethics	Springer
153	Journal of Business Finance and Accounting	Wiley
154	Journal of Cleaner Production	Elsevier Sci Ltd
155	Journal of Comparative Economics	Academic Press Inc Elsevier Science
156	Journal of Computer and System Sciences	Academic Press Inc Elsevier Science

序号	期刊名称	出版商
157	Journal of Conflict Resolution	SAGE
158	Journal of Consumer Psychology	Elsevier
159	Journal of Consumer Research	Oxford University Press
160	Journal of Corporate Finance	Elsevier
161	Journal of Cross-Cultural Psychology	SAGE
162	Journal of Economic Behavior & Organization	Elsevier
163	Journal of Economic Dynamics & Control	Elsevier
164	Journal of Economic Growth	Springer
165	Journal of Economic History	Cambridge Univ Press
166	Journal of Economic Literature	Amer Economic Assoc
167	Journal of Economic Perspective	Amer Economic Assoc
168	Journal of Economic Psychology	Elsevier
169	Journal of Engineering and Technology Management	Elsevier Science Bv
170	Journal of English for Academic Purposes	Elsevier
171	Journal of Environmental Economics and Management	Academic Press Inc Elsevier Science

序号	期刊名称	出版商
172	Journal of Environmental Law	Oxford University Press
173	Journal of Environmental Psychology	Elsevier
174	Journal of European Public Policy	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
175	Journal of Evolution Equations	Springer
176	Journal of Financial and Quantitative Analysis	Cambridge Univ Press
177	Journal of Financial Markets	Elsevier Science Bv
178	Journal of Geometric Analysis	Springer
179	Journal of Happiness Studies	Springer
180	Journal of Health Economics	Elsevier Science Bv
181	Journal of Health Psychology	SAGE
182	Journal of Human Resources	Univ Wisconsin Press
183	Journal of Industrial Economics	Wiley
184	Journal of International Economic Law	Oxford Univ Press
185	Journal of Law and Economics	Univ Chicago Press
186	Journal of Law, Economics and Organization	Oxford Univ Press Inc
187	Journal of Machine Learning Research	Microtome Publ

序号	期刊名称	出版商
188	Journal of Marketing	American Marketing Association
189	Journal of Marketing Research	American Marketing Association
190	Journal of Mathematical Analysis and Applications	Elsevier
191	Journal of Mathematical Logic	World Scientific Publ Co Pte Ltd
192	Journal of Money, Credit and Banking	Wiley
193	Journal of Multilingual and Multicultural Development	Taylor & Francis
194	Journal of Optical Communications and Networking	Optical Soc Amer
195	Journal of Organizational Behavior	Wiley
196	Journal of Parallel and Distributed Computing	Academic Press Inc Elsevier Science
197	Journal of Politics	Univ Chicago Press
198	Journal of Population Economics	Springer
199	Journal of Positive Psychology	Taylor & Francis
200	Journal of Pragmatics	Elsevier
201	Journal of Public Policy	Cambridge Univ Press
202	Journal of Public Relations Research	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
203	Journal of Risk and Insurance	Wiley

序号	期刊名称	出版商
204	Journal of Rural Studies	Elsevier
205	Journal of Scientific Computing	Springer
206	Journal of Second Language Writing	Elsevier
207	Journal of Social Policy	Cambridge Univ Press
208	Journal of Supercomputing	Springer
209	Journal of Systems and Software	Elsevier Science Inc
210	Journal of the American Mathematical Society	Amer Mathematical Soc
211	Journal of the Operational Research Society	Taylor & Francis Ltd
212	Journal of the Royal Statistical Society (Series A: Statistics in Society)	Blackwell Publishing
213	Journal of the Royal Statistical Society (Series C: Applied Statistics)	Blackwell Publishing
214	Journal of Travel & Tourism Marketing	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
215	Journal of Urban Economics	Academic Press Inc Elsevier Science
216	Journal of Web Semantics	Elsevier Science Bv
217	Journal of Management	SAGE Publications
218	Journal of Management Studies	Wiley-Blackwell
219	Journalism	SAGE Publications Inc

序号	期刊名称	出版商
220	Journalism Studies	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
221	Judgment and Decision Making	Society for Judgment and Decision Making
L		
222	Language Assessment Quarterly	Taylor & Francis
223	Language in Society	Cambridge University Press
224	Language Learning	Wiley-Blackwell
225	Local Government Studies	Routledge
M		
226	M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management	Informa
227	Machine Learning	Springer
228	Management Accounting Research	Elsevier Science Bv
229	Marketing Science	Informa
230	Mathematical Finance	Wiley
231	Mathematical Programming	Springer Heidelberg
232	Mathematics of Operations Research	Informa
233	Media Psychology	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
234	Memory	Taylor & Francis
235	Memory and Cognition	Springer
236	Michigan Law Review	University of Michigan Law School
237	Minnesota Law Review	Minn Law Review Found

序号	期刊名称	出版商
238	Mobile Information Systems	Hindawi Ltd
239	Modern China	SAGE
240	Modern Fiction Studies	John Hopkins University Press
241	Modern Law Review	John Wiely & Sons
242	Multivariate Behavioral Research	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
N		
243	Narrative	Ohio State University
244	Neurocomputing	Elsevier Science Bv
245	New York University Law Review	New York University School of Law
246	Nonlinear Dynamics	Springer
247	Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly	SAGE
248	Northwestern University Law Review	Northwestern University, School of Law
249	Numerical Linear Algebra with Applications	Wiley
O		
250	Oxford Art Journal	Oxford University Press
P		
251	Pattern Recognition Letters	Elsevier Science Bv
252	Personal and Ubiquitous Computing	Springer London Ltd
253	Personality and Individual Differences	Elsevier
254	Perspectives on Politics	Cambridge Univ Press
255	Physical Review A	Amer Physical Soc
256	Physical Review E	Amer Physical Soc
257	Policy and Politics	Policy Press

序号	期刊名称	出版商
258	Policy Sciences	Springer
259	Policy Studies	Routledge
260	Policy Studies Journal	Wiley-Blackwell
261	Political Behavior	Springer/Plenum Publishers
262	Political Communication	Taylor & Francis Inc
263	Political Psychology	Wiley
264	Potential Analysis	Springer
265	Probability Theory and Related Fields	Springer Heidelberg
266	Production and Operations Management	Wiley
267	Psychological Bulletin	Amer Psychological Assoc
268	Psychological Inquiry	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
269	Public Administration and Development	Wiley-Blackwell
270	Public Performance & Management Review	Routledge
271	Publications Mathematiques de l'IHES	Springer Heidelberg
Q		
272	Quality & Quantity	Springer
273	Quantum Information & Computation	Rinton Press, Inc
R		
274	Regional Studies	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
275	Renewable and Sustainable Energy Review	Pergamon-Elsevier Science Ltd

序号	期刊名称	出版商
276	Requirements Engineering	Springer
277	Research on Language and Social Interaction	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
278	Research Quarterly for Exercise and Sport	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
279	Review of Accounting Studies	Springer
280	Review of Economic Dynamics	Elsevier
281	Review of Educational Research	SAGE
282	Review of Finance	Oxford Univ Press
283	Review of International Political Economy	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
284	Review of Policy Research	Wiley-Blackwell
285	Romanticism	Edinburgh University Press
S		
286	Scandinavian Journal of Economics	Wiley
287	Science and Public Policy	Oxford Univ. Press
288	Science Communication	SAGE Publications Inc
289	Security Dialogue	SAGE
290	Security Studies	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
291	Social Indicators Research	Springer
292	Social Neuroscience	Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd
293	Social Policy & Administration	Wiley-Blackwell
294	Sociological Methods & Research	SAGE

序号	期刊名称	出版商
295	Soft Computing	Springer
296	Software Testing Verification & Reliability	Wiley-Blackwell
297	Sport Management Review	Elsevier Sci Ltd
298	Statistics and Computing	Springer
299	Statistics and Its Interface	Int Press Boston, Inc
300	Stochastic Environmental Research and Risk Assessment	Springer
301	Stress and Health	Willey
302	Studies in Applied Mathematics	Wiley
T		
303	Technical Communication	Soc Technical Communication
304	Telecommunications Policy	Elsevier Sci Ltd
305	TESOL Quarterly	Wiley Publishing
306	Texas Law Review	Texas Law Review Publ Inc
307	The Interpreter and Translator Trainer	Taylor & Francis
308	Translation Studies	Taylor & Francis
309	Translator	Taylor & Francis
310	Transportation Research Part B-Methodological	Pergamon-Elsevier Science Ltd
U		
311	UCLA Law Review	Univ Calif
V		
312	Vanderbilt Law Review	Vanderbilt Law Review

序号	期刊名称	出版商
313	Virginia Law Review	Univ Virginia Law Review Assoc
W		
314	Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery	Wiley Periodicals, Inc
315	World Wide Web-Internet and Web Information Systems	Springer
316	Written Communication	SAGE Publications

II新疆财经大学学术会议等级认定办法

校发〔2019〕129号

为了提高我校办会质量，鼓励我校教师（含科研人员）参加高层次学术会议，使学校相关经费使用效率得到优化，特制订本办法。

第一条 本办法所指学术会议等级分为国际性学术会议、全国性学术会议及其他学术会议。

第二条 国际性学术会议包括两类：（1）在国外由国际性学术组织举办国际性学术会议；（2）在国内由国际性学术组织主办（或承办）或全国性学术组织（学会、协会等）主（承）办或国内知名高校主（承）办，国（境）外代表占参会代表 20%以上，会议材料按照中外文印制，大会使用外语或中外语兼备发言。

第三条 全国性学术会议包括两类：（1）由全国性学术组织主（承）办学术年会或专题研讨会，一般人数在 50 人以上，跨区域代表占 50%以上。（2）由学校或知名高校主（承）办的学术论坛、学术研讨会，一般人数在 50 人以上，跨区域代表占 50%以上。

第四条 未列入第二、三条之中的学术会议为其他学术会议。

第五条 提出认定学术会议等级的单位应提供完整的会议通知、会议手册、宣传材料等。

第六条 参加各类学术会议发表主旨演讲是指作为专家在国际和全国大会上作主题演讲。提出主旨演讲认定的个人应提交会议邀请函、会议手册、会议宣传材料等。

第七条 本办法由科研处负责解释。

III新疆财经大学纵向科研项目资金管理 办法

校办发〔2016〕35号

第一章 总则

第一条 为进一步加强纵向科研项目经费的管理，提高科研经费使用效益，促进科研事业持续、健康发展，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2015〕15号）、《国家自然科学基金项目资金管理办法》（财教〔2016〕304号）和《中央高校基本科研业务费管理办法》（财教〔2016〕277号），《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》（财教〔2016〕317号）以及国家有关科研项目管理办法，结合学校实际，制定本办法。

第二条 各类纵向科研项目类型参照《新疆财经大学科研项目管理办法》进行认定。

第三条 为进一步建立健全科研经费管理责任制，相关职能部门及项目负责人在经费使用与管理中的职责分工如下：

（一）科研处负责纵向科研项目管理政策的落实和制

定；科研项目的总体规划、预算审核与管理、组织指导、宣传培训、遴选申报、过程管理、结题验收、绩效考核与评估。

（二）财务处负责科研经费的财务管理和会计核算工作。负责协助、指导项目申请人合理编制经费预算，对已批复或签订合同书（任务书、预算书）的项目提供到款通知、经费分配、经费使用建议、结题经费审核、决算编制、税费缴纳及减免等指导和服务。

（三）资产管理处负责科研经费形成的固定资产和无形资产的审核、登记、监管和核销。

（四）审计处负责科研经费的审计监督，按规定监督、检查项目负责人按照项目预算或合同书（任务书、预算书）的约定，在其权限范围内使用经费，确保科研经费合理使用。

（五）纪检监察处负责科研经费使用的监督、检查及处罚。

（六）学院是科研活动的基层管理单位，对本单位科研经费承担监管责任。学院根据学科特点和项目实际需要，制订本部门科研经费管理细则，明确院长、主管科研副院长、科研秘书及科研项目负责人的职责；合理配置资

源，为科研项目执行提供条件保障；监督预算执行，督促项目进度。科研经费管理绩效将纳入学院负责人的业绩考核范围。

（七）项目负责人作为经费使用的直接责任人，应根据立项要求，科学编制项目经费预算和决算；严格按照批准的项目经费预算核定的用途、范围和开支标准使用项目经费，自觉控制经费的各项支出，并对科研经费使用的真实性、合法性、有效性承担经济与法律责任。

第四条 科研经费管理实行“统一领导、分级管理、责任到人”的管理体制。科研经费的使用要遵循突出重点，统筹安排，专款专用和厉行节约的原则，严格遵守国家财经纪律和学校财务管理制度，确保科研项目的完成，努力提高科研整体水平，为科研工作和学校的全面发展服务。

第五条 项目来源单位对科研经费使用有明文规定的，按其规定执行，无明确要求的，按本办法执行。本规定在执行过程中，遇到国家政策调整，按国家有关文件执行。

第二章 项目资金开支范围

第六条 项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由项目资金支付的各项费用支出。除项

目组织方的特殊规定外，项目资金分为直接费用和间接费用。

第七条 直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括：

（一）资料费：指在项目研究过程中需要支付的图书（包括外文图书）购置费，资料收集、整理、复印、翻拍、翻译费，专用软件购买费，文献检索费等。

（二）材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。

（三）数据采集费：指在项目研究过程中发生的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用。

（四）印刷出版费：指在项目研究过程中支付的打印费、印刷费及阶段性成果出版费等。

（五）差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。差旅费的开支标准按照国家有关规定执行。

（六）会议费：在项目研究过程中为组织开展学术研

讨、咨询以及协调项目等活动而召开的小型会议的费用。会议费支出应当按照国家有关规定执行，并严格控制会议规模、会议数量和会期。举办会议需事先经学院审核签字、科研处审定。

（七）设备费：指在项目研究过程中购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用。鼓励共享、租赁以及对现有设备进行升级。

因项目研究确需购置的，应当在项目预算中单独列出，经科研处、资产管理处批准后方可购置，一定额度的按照规定报分管校长批准后，按照招标程序和资产管理的相关规定进行办理。

（八）专家咨询费：指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费预算由项目负责人按照项目研究实际需要编制，支出标准按照国家有关规定执行。

（九）国际合作与交流费：在项目研究过程中项目研究人员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地开展学术合作与交流费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事资金管理的有关规定，并报科研处及相关部门审批后方可执行。

(十) 劳务费：指在项目研究过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目临时聘用人员等的劳务费用，以及临时聘用人员的社会保险补助费用。

劳务费应结合实际以及相关人员在项目的全时工作时间等因素，合理确定。

(十一) 其他支出：项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在编制预算时单独列示，单独核定。

第八条 直接费用纳入学校财务统一管理，单独核算，专款专用。

第九条 间接费用是指学校在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于补偿责任单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗等间接成本，有关管理费用，以及激励科研人员的绩效支出等。间接费用由学校统筹管理使用。

第十条 学校作为主持单位与外单位合作开展的项目，对方的研究经费依据科研项目申报前双方的协议，按实际到位经费以及所约定比例予以划拨，按申报书、合同（协议）划拨给对方的经费不收取管理费（所划拨外协经费在学校科研业绩认定时不计入项目经费总数）。

第十一条 间接费用一般按照不超过项目资助总额的一定比例核定。具体比例执行该项目的相关文件规定。

第十二条 项目资金支出实施细则由科研处、财务处按照国家和自治区的有关规定制定并执行。

第三章 预算的编制与审批

第十三条 项目负责人（或申请人）在学院及科研处、财务处等相关部门的指导下，根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，编制项目收入预算和支出预算。收入预算应当按照从各种不同渠道获得的经费总额填列。

第十四条 支出预算应当根据项目需求，按照经费开支范围编列，并根据相关科研资金管理规定对直接费用支出的主要用途和测算理由等做出说明。除专门规定外，直接费用开支科目一般不设定比例限制。对仪器设备鼓励共享、试制、租赁以及对现有仪器设备进行升级改造，原则上不得购置，确有必要购置的，应当对拟购置设备的必要性、现有同样设备的利用情况以及购置设备的开放共享方案等进行单独说明。合作研究经费应对合作研究单位资质及拟外拨经费进行重点说明。

第十五条 学校科研处、财务处对项目预算进行审

核。有多个单位共同承担的项目，合作研究单位参与者应当根据各自承担的研究任务分别编报经费预算，经所在单位科研、财务部门审核并签署意见后，由项目负责人汇总编制。

第四章 预算执行与决算

第十六条 项目资金预算一经批复或委托方签字确认，原则上不予调整。确需调整并符合相关项目资金管理办法规定调整范围的，应履行相关调整程序。在学校预算调整权限范围内的，由项目负责人根据科研活动实际需要提出预算调整方案，经学院及学校科研处审核同意，财务处予以调整。超出学校预算调整权限范围的，报项目主管部门或委托单位批准后方可调整。但每个项目预算调整不得超过2次。

第十七条 除专门规定外，项目直接费用预算确需调整的，按以下规定予以调整：

（一）项目预算总额不变的情况下，材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、其他支出预算如需调整，由项目负责人根据科研活动的实际需要提出申请，报学校科研处审批、财务处备案。

(二) 会议费、差旅费、国际合作与交流费在不突破三项支出预算总额的前提下可调剂使用。

(三) 设备费、专家咨询费、劳务费预算一般不予调增，如需调减的，由项目负责人提出申请，报学校科研处、财务处审批后，用于项目其他方面支出。

(四) 项目间接费用预算不得调整。

第十八条 项目经费开支必须符合国家有关规定，经费的使用要符合开展科研活动的实际需要。凡有专项财务管理办法的科研项目，应按专项财务管理办法执行，无专项财务管理办法的科研项目，应按学校规定执行。

第十九条 在科研经费预算内如需购买固定资产，由项目主持人向所在院（部）提出购买固定资产预算，由所在部门领导签署意见后，报科研处、资产管理处审批，经分管资产管理的校领导签字后方可购买。需政府采购的由资产管理处按政府采购程序办理。所购固定资产经项目主持人所在部门资产管理处到资产管理处办理固定资产登记、验收和签字后，项目主持人凭原始发票和固定资产入库单到科研处办理报销手续。

第二十条 经费报销

1.项目主持人将真实有效票据按照财务要求粘贴在票

据粘贴单上，并亲笔签名，经网上自助报账系统预约和财务处审核后办理报销业务。单张金额大于1万元的票据，以及财务处有疑义的票据需经科研处确认后办理报销业务。

2.超过1万元的，须经分管校领导签字，超过5万元须经校长签字后方可报销。

3.项目主持人应严格按照项目的进展和预算来安排使用经费。科研经费的使用应按照程序，减少大额支出。

第二十一条 严格执行国家和自治区有关科研经费支出管理制度。对应当实行“公务卡”结算的支出，按照公务卡结算的有关规定执行。专家咨询费、劳务费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算，从严控制现金支出事项。

第二十二条 项目研究结束后，项目负责人应当会同学校科研处、财务处等部门及时清理账目与资产；全面清理经费收支和应收应付等款项，暂付款尚未结清的，应在结题之前全部报销或归还；如实编制项目经费决算。

由多个单位共同承担的项目，项目负责人和合作研究单位的参与者应当分别编报项目经费决算，经所在单位科研、财务管理部门审核并签署意见后，由项目负责人汇总

编制。

第二十三条 项目主管部门因某种原因要求终止或撤消原定项目，或项目组因某种原因不能继续其研究工作而要求终止或撤消原定项目时，项目负责人应及时以书面形式向所在学院报告，学院应将具体情况及时报告科研处和财务处，财务处停止该项目经费使用。项目组在一个月内提交经费结算的书面报告，结余经费由学校根据上级部门的有关规定进行处理。

第二十四条 对于通过验收项目的结余经费，按项目下达方（批准方）有关管理规定执行。

第五章 监督检查

第二十五条 在经费使用过程中，项目负责人应当承诺提供真实的项目信息，并认真遵守项目资金管理的有关规定，对信息虚假导致的后果承担责任，主动接受相关部门的检查与监督。

第二十六条 按照该办法的有关规定及项目《计划任务书》或《合同书》，学校财务处、审计处有权对项目资金的使用和开支情况进行监督和审计。

第二十七条 学校科研处、财务处将建立项目经费的绩效评价制度，结合财务审计和财务验收，对项目经费管

理使用效益进行考评。

第二十八条 在条件允许的情况下，财务处将在学校内部公开项目经费预算、预算调整、决算，项目组人员构成、设备购置、外拨经费、劳务费发放、以及结余经费和间接费用使用等情况。

第二十九条 预算执行过程中，不得编造虚假合同、编制虚假预算，违规将科研经费转拨、转移到利益相关的单位或个人；不得购买与科研项目无关的设备、材料，虚构经济业务、使用虚假票据套取科研经费；不得在科研经费中报销个人家庭消费支出；不得出现劳务费列支内容与事实不符，虚列、伪造名单，虚报冒领劳务费；不得假借科研协作之名，将科研经费挪作它用；不得使用项目经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

不按规定管理和使用项目经费、不按时编报项目决算、不按规定进行会计核算，截留、挪用、侵占项目经费的项目负责人或有关部门，按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第三十条 任何部门和个人发现项目经费在使用和管理过程中有违规行为的，有权检举或者控告。

第六章 附 则

第三十一条 本办法由科研处和财务处负责解释，自公布之日起执行。

IV新疆财经大学纵向项目间接费用管理 办法（试行）

校办发〔2016〕35号

第一章 总则

第一条 为建立健全科研项目经费管理，合规合理提取和使用间接费用，发挥绩效支出对科研人员的激励作用，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2015〕15号）、《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2016〕304号）和《中央高校基本科研业务费管理办法》（财教〔2016〕277号）、《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》（财教〔2016〕317号）等文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于项目下达方（批准方）明确规定设立间接费用支出的纵向项目，不适用于项目管理单位有预算科目要求但未设立间接费用科目的纵向项目。

第三条 间接费用是指学校组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要包括学校为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗

的补偿，有关管理费用的补助支出，以及绩效支出等。绩效支出是指为提高科研工作的绩效安排的相关支出。

第四条 间接费用由学校统一核定、集中核算、根据项目下达方（批准方）的要求计提。

第二章 管理费用的提取与使用

第五条 项目管理费用的提取

除项目下达方（批准方）的特殊要求外，纵向项目的管理费用的提取标准为：

1、国家自然科学基金项目、国家软科学项目等的管理费用按项目间接费用的 20%提取。

2、国家社会科学基金项目的管理费用按项目间接费用的 10%提取。

3、其他纵向项目的管理费用按项目间接费用的 5%提取。

4、管理费用中的 80%由科研处统一管理使用，20%划拨至项目负责人所在学院（部）用于二级单位科研管理。项目负责人学术关系不归属学院（部）的，其管理费用全额由学科研处统一管理使用。

第六条 管理费用的使用

管理费用为科研处为组织和管理全校科研的支出。主

要包括：

1.业务费：与各级各类项目管理部门、各级政府及企事业单位组织协调项目及推广成果等产生的办公费、差旅费、通讯费、接待费等业务费用。

2.专家评审费：各级各类项目申报、成果评审以及评奖过程中发生的审核费用和专家评审论证费等费用。

3.会议及培训费：参加各类基金项目主管部门及科研管理部门组织的工作会议及科研管理培训等费用，科研学术会议的组织和学术活动的举办等。

4.交通及邮寄费：在各级各类项目申报、中期检查、结项鉴定过程中，向相关专家送取材料，邀请专家来校评审鉴定，以及来往项目主管单位的交通费及邮寄费等。

5.其他费用：向上级科研主管部门派遣人员帮助工作所发生的费用以及科研项目管理服务过程中产生的其他费用等。

第三章 绩效支出的提取与使用

第七条 绩效支出的提取

科研项目的绩效支出控制在间接费扣除管理费的范围以内，由项目负责人根据在项目工作中的实际贡献，结合项目研究进度和完成质量提出，并报科研处和财务处备案

作为发放绩效支出的依据。

第八条 学校对严重违反学术道德和科研诚信的学术不端行为，实行一票否决。项目未按期完成或完成情况较差的，绩效资金纳入学校的科研资金管理，由学校统筹使用。

第九条 绩效支出涉及个人所得税，按国家税法规定代扣代缴。

第四章 附则

第十条 本办法由科研处和财务处负责解释，自发布之日起执行。

V 新疆财经大学横向科研项目经费管理 办法（修订）

校发〔2019〕67号

第一章 总则

第一条 为进一步加强横向科研经费的管理，提高科研经费使用效益，增强师生的创新活力，促进科技成果向现实生产力转移转化，实现科研事业持续、健康发展，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国预算法》《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的实施意见》（新政办发〔2017〕209号）、《国务院办公厅关于抓好赋予科研机构 and 人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（国办发〔2018〕127号）、《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（教党函〔2019〕37号）、《财政部办公厅关于抓好赋予科研机构 and 人员更大自主权有关文件贯彻落实的通知》（财办发〔2019〕7号）、《印发关于抓好赋予科研机构 and 人员更大自主权有关文件贯彻落实工作方案》（新政办发〔2019〕37号）等相关文件

和政策，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法所指横向科研项目是指企事业单位委托的和政府部门以市场方式委托的技术开发类、技术服务类和技术咨询类（含决策咨询类和规划类等）经费拨付至学校账户项目。

第三条 项目委托单位对科研经费使用有明文规定的，按其规定执行，无明确要求的，按本办法执行。本规定在执行过程中，遇到国家政策调整，按国家有关文件执行。

第四条 项目经费管理工作由各相关职能部门和项目负责人按照各司其职、协作配合的原则分工负责：

（一）科研处负责横向科研项目合同执行情况督促管理，指导项目负责人合理编制项目经费预算，及时了解项目合同执行情况及经费使用情况，督促项目负责人按照预算合理使用经费。

（二）财务处负责科研经费的财务管理和会计核算工作。负责协助、指导项目负责人合理编制经费预算，对已批复或签订合同书（任务书、预算书）的项目提供到款通知、经费分配、经费使用建议、结题经费审核、决算编制、税费缴纳及减免等指导和服务。

(三) 资产管理处负责科研经费形成的固定资产和无形资产的审核、登记、监管和核销。

(四) 审计处负责科研经费的审计监督，按规定监督、检查项目负责人按照项目预算或合同书（任务书、预算书）的约定，在其权限范围内使用经费，确保科研经费合理使用。

(五) 纪检监察室负责科研经费使用的监督、检查及处罚。

(六) 学院对本单位科研经费承担监管责任。学院根据学科特点和项目实际需要，制订本部门科研经费管理细则，明确院长、主管科研副院长、科研秘书及科研项目负责人的职责；合理配置资源，为科研项目执行提供条件保障；监督预算执行，督促项目进度。科研经费管理绩效将纳入学院负责人的业绩考核范围。

(七) 项目负责人作为经费使用的直接责任人，应根据立项要求，科学编制项目经费预算和决算；严格按照批准的项目经费预算核定的用途、范围和开支标准使用项目经费，自觉控制经费的各项支出，并对科研经费使用的真实性、合法性、有效性承担经济与法律责任。

第二章 经费开支范围

第五条 经费支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、由学校统一管理的项目经费支付的各项费用支出。项目应按照国家有关税收政策缴纳税费，其税费从项目经费中开支，项目组应将所需缴纳的税费纳入经费预算，财务处负责相关税款的代扣代缴工作。项目经费分为直接费用、间接费用和管理费用，到帐经费扣除税费和管理费用后形成直接费用和间接费用的总额，两者支出比例为 5 : 5。

第六条 直接费用是指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括：

（一）资料费：指在项目研究过程中需要支付的图书（包括外文图书）购置费，资料收集、整理、复印、翻拍、翻译费，专用软件购买费，文献检索费等。

（二）数据采集费：指在项目研究过程中发生的调查、访谈、数据购买、数据分析及相应技术服务购买等支出的费用。不包含人员劳务性经费支出，具体涉及人员劳务性经费支出的，应在劳务费科目中列支。

（三）会议费：在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而召开的小型会议的费用。会议费支出应当按照国家有关规定执行，并严格控制会议

规模、会议数量和会期。举办会议需事先经学院审核签字、科研处审定。

（四）差旅费：指在项目研究过程中项目组主要研究人员开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠交通费（如为自驾车或租车，相关报销科目为：燃油燃气费、过路费、临时停车费、租车费等）、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。差旅费的开支标准按照国家有关规定执行。

（五）专家咨询费：指在项目研究过程中支付给临时聘请专家的咨询费用。专家咨询费预算由项目负责人按照项目研究实际需要编制。专家咨询费发放标准参照《新疆财经大学科研项目资金报销细则》中相关规定执行。

（六）合作费：按照项目合同经费预算拨付给合作单位的合作费用。

（七）国际合作与交流费：在项目研究过程中项目组成员出国及赴港澳台、外国专家来华及港澳台专家来内地开展学术合作与交流费用。国际合作与交流费应当严格执行国家外事资金管理的有关规定，并报科研处及相关部门审批后方可执行。

（八）设备费：指在项目研究过程中购置的仪器设

备。用于科研活动的仪器设备，根据科研需要，缩短采购周期，简化采购流程。对于科研急需的设备，由资产处采用特事特办、随到随办的采购机制，并确定可不进行招投标程序的采购情形。

（九）劳务费：指在项目研究过程中支付给参与项目研究的没有工资性收入研究生、博士后、访问学者以及项目临时聘用的研究人员、科研辅助人员、财务助理等的劳务费用，劳务费在直接费用中的比例不设上限。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务、全时工作时间等因素，合理确定。

（十）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：指在项目研究过程中需要支付的打印费、印刷费、阶段性成果出版费、专用软件购买费、文献检索费等。用于科研活动的专用软件，根据科研需要，缩短采购周期，简化采购流程。对于科研急需的专用软件，由资产处采用特事特办、随到随办的采购机制，并确定可不进行招投标程序的采购情形。

（十一）其他支出：项目研究过程中发生的科研接待费、市内汽车维持费、课题通讯费以及除上述费用之外的

其他支出，应当在编制预算时单独列示，单独核定。科研接待费按照“必须、节俭和适当”的原则使用，不得超过项目到账经费的 10%，科研接待费支出标准按照自治区接待标准执行，由项目负责人签字、财务处审核报销。市内汽车维持费（含汽油费、临时停车费、汽车维修费等），原则上只能报销课题组人员名下的车辆，相关费用不超过项目到账经费的 15%。课题通讯费包括电话费、网络费等。上述费用仅限在项目执行期中报销。

第七条 间接费用是指学校在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，主要用于激励科研人员的绩效支出等。支出标准参照《新疆财经大学科研绩效支出管理办法（试行）》执行。

第八条 课题管理费是学校为组织管理项目而提取的费用，资助经费 50 万元以上的按到账经费的 2%提取，资助经费 50 万元以下的按到账经费的 3%提取。管理费用的 80%由学校用于组织和管理项目支出，20%划拨到项目所在学院用于组织和管理项目的相关支出。管理费使用参照《新疆财经大学纵向科研项目经费管理办法（修订）》规定执行。

第三章 预算的编制及审核

第九条 科研项目经费须编制预算，并纳入学校统一管理。使用人只限于项目组成员，项目组成员包括在校学生。

第十条 项目负责人应结合委托方所委托的研发任务，在科研处、财务处等相关部门的指导下科学合理地编制经费预算。学校科研处对项目预算进行审核。

第十一条 项目立项后，科研处在按规定提取管理费用后，财务处根据横向科研项目登记备案表和合同立户，负责预算的审核。

第四章 预算执行

第十二条 项目负责人应按项目委托方和学校的有关规定，认真履行职责，对其管理的经费开支负法律责任。

第十三条 项目经费使用实行预算管理，科研经费预算一经委托方签字确认，原则上不予调整。确需调整并符合相关科研经费管理办法规定调整范围的，应履行相关调整程序。在学校预算调整权限范围内的，由项目负责人根据科研活动实际需要提出预算调整方案，经学院及学校科研处审核同意后予以调整。超出学校预算调整权限范围的，报委托单位批准后方可调整。每个项目预算调整不得超过2次。

第十四条 横向项目登记备案完结后正式启动立项，根据学校有关规定和经费预算划拨外协经费（所划拨外协经费在学校科研业绩认定时不计入项目经费总数）。

第十五条 项目经费中涉及到个人所得税部分由个人自理。

第十六条 如项目委托方需要提供税票，所缴纳的税金由本项目承担。

第十七条 在项目经费收支中，不得开支各种赔偿费、违约金、滞纳金和罚款，不得支付捐款、赞助、投资等项费用，不得用于各种奖金福利费支出及国家规定禁止列入的其他支出。如有为个人牟取私利，损坏学校声誉，或给学校造成经济损失的，将依法追究其法律责任。

第十八条 项目经费购置固定资产。除项目管理办法或项目合同有规定外，按照采购程序进行采购，所采购设备均属学校固定资产。

第十九条 经费报销

（一）项目主持人将真实有效票据按照财务要求粘贴在票据粘贴单上，并亲笔签名，学院初审后通过网上自助报账系统办理报销业务。财务处有疑义的票据需经科研处确认合规后再办理报销业务。

(二) 项目主持人应严格按照项目的进展和预算来安排使用经费。科研经费的使用应按照程序，减少大额现金支出。

第二十条 严格执行国家和自治区有关科研经费支出管理制度。对应当实行“公务卡”结算的支出，按照公务卡结算的有关规定执行。专家咨询费、劳务费等支出，原则上应当通过银行转账方式结算，从严控制现金支出事项。

第二十一条 项目研究结束后，项目负责人应当会同学校科研处、财务处等部门及时清理账目与资产；全面清理经费收支和应收应付等款项，暂付款尚未结清的，应在结题之前全部报销或归还；如实编制项目经费决算。

由多个单位共同承担的项目，项目负责人和合作研究单位的参与者应当分别编报项目经费决算，经所在单位科研、财务管理部门审核并签署意见后，由项目负责人汇总编制。

第二十二条 项目委托方因某种原因要求终止或撤消原定项目，或项目组因某种原因不能继续其研究工作而要求终止或撤消原定项目时，项目负责人应及时以书面形式向所在学院报告，学院应将具体情况及时报告科研处和财务处，财务处停止该项目经费使用。项目组在一个月内提

交经费结算的书面报告，结余经费由学校根据委托方的要求进行处理。

第二十三条 项目结余经费

（一）对于准备结题的项目，项目负责人应全面清理经费收支和应收应付等款项。暂付款尚未结清的，应在结题之前全部报销或归还。

（二）项目如约（按时、按目标、按合同）完成，验收合格后，项目负责人应及时办理各项结题手续，经学校科研处确认后书面通知财务部门。

（三）项目研究成果完成并通过审核验收后，剩余的项目资金为结余资金。结余资金委托方有具体规定的，按相关规定办理。如委托方没有特殊规定，可重新编制经费预算，在2年内用于项目后续研究的支出，也可用于科研绩效支出。

第五章 监督检查

第二十四条 在经费使用过程中，项目负责人应当承诺提供真实的项目信息，并认真遵守项目经费管理的有关规定，对信息虚假导致的后果承担责任，主动接受相关部门的检查与监督。

第二十五条 按照该办法的有关规定及项目《合同

书》，学校财务处、审计处有权对项目经费的使用和开支情况进行监督和审计。

第二十六条 学校科研处、财务处将建立项目经费的绩效评价制度，结合财务审计和财务验收，对项目经费管理使用效益进行考评。

第二十七条 预算执行过程中，不得擅自调整外拨经费，不得利用虚假票据套取经费，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，严禁使用项目经费支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

不按规定管理和使用项目经费，截留、挪用、侵占项目经费的项目负责人或有关部门，按照《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第二十八条 任何部门和个人发现项目经费在使用和管理过程中有违规行为的，有权检举或者控告。

第六章 附则

第二十九条 本办法自公布之日起执行。原《新疆财经大学横向科研项目经费管理办法》（校办法〔2016〕35号）同时废止。

第三十条 本办法由科研处负责解释，自发布之日起实行。