网络安全等级保护备案表

备 案 单 位： （盖章）

备 案 日 期：

受理备案单位： （盖章）

受 理 日 期：

**公安部网络安全保卫局监制**

填　表　说　明

1. 制表依据。根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》之规定，制作本表；
2. 填表范围。本表由第二级以上定级对象备案单位填写；本表由六张表单构成，表一为单位信息，每个填表单位填写一张；表二为定级对象基本信息，表三为定级对象定级信息，**表二、表三每个定级对象填写一张**；表四为新技术新应用场景信息表，由每个采用一种或多种新技术新应用的定级对象填写一张；表五为第三级及以上定级对象需要同时提交的内容，由每个第三级及以上定级对象填写一张；**表六为数据摸底调查表，由第三级及以上网络运营使用单位填写，每类数据填写一张，有多类数据的要分别填写；**
3. 保存方式。本表一式二份，一份由备案单位保存，一份由受理备案公安机关存档；
4. 本表中有选择的地方请在选项左侧“🗌”划“√”，如选择“其他”，请在其后的横线中注明详细内容；
5. 封面中备案表编号（由受理备案的公安机关填写并校验）：分两部分共11位，第一部分6位，为受理备案公安机关代码前六位（可参照行标GA380-2002）。第二部分5位，为受理备案的公安机关给出的备案单位的顺序编号，从0开始顺序编号；
6. 封面中备案单位：是指负责运营使用定级对象的定级责任单位的法人单位全称；
7. 封面中受理备案单位：是指受理备案的公安机关网络安全保卫部门名称。此项由受理备案的公安机关负责填写并盖章；
8. 表一05行政区划代码：是指备案单位所在的地(区、市、县、州、盟)行政区划代码；
9. 表一06单位负责人：是指分管本单位网络安全工作的领导；
10. 表一07网络安全责任部门：是指单位内负责网络安全工作的部门；
11. 表一09数据安全管理部门：是指单位内负责数据安全管理工作的部门；
12. 表一11隶属关系：是指定级对象运营使用单位与上级行政机构的从属关系，须按照单位隶属关系代码（GB/T 12404―1997）填写；
13. 表一16定级对象总数：是指以往已备案定级对象的数量和本次备案的定级对象的数量相加的总数；
14. 表二02定级对象编号：由受理备案的公安机关按照年份及顺序号编号，其中前两位为受理备案的年份的后两位，如2015年的后两位为15；
15. 表二06网络平台的部署范围为定级对象的部署范围，非服务对象分布范围；
16. 表三01、02、03项：填写上述三项内容，确定定级对象安全保护等级时可参考GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》及相关要求，定级对象安全保护等级由业务信息安全保护等级和系统服务安全保护等级较高者决定。01、02项中每一个确定的级别所对应的损害客体及损害程度可多选；
17. 表三07上级行业主管部门：是指备案单位的上一级行业主管、监管单位或部门。部级单位此项可不填；
18. 表六01数据名称：按照运营使用单位数据分类的最小单元填写；
19. 表六10单位间数据流转情况：填写数据来自哪些外部单位和流向哪些外部单位。
20. 解释：本表由公安部网络安全保卫局监制并负责解释，未经允许，任何单位和个人不得对本表进行改动。

表一 单位基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **单位名称**
 |   |
| 1. **单位统一社会信用代码**
 |  |
| 1. **单位地址**
 |  省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 详细地址  |
| 1. **邮政编码**
 |  | 1. **行政区划代码**
 |  |
| 1. **单位负责人**
 | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | 电子邮件 |  |
| 1. **网络安全责任部门**
 |  |
| 1. **网络安全责任部门联系人**
 | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | 电子邮件 |  |
| 移动电话 |  |
| 1. **数据安全管理部门**
 |  |
| 1. **数据安全管理部门联系人**
 | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |
| 办公电话 |  | 电子邮件 |  |
| 移动电话 |  |  |
| 1. **隶属关系**
 | 🗌1中央 🗌2省(自治区、直辖市) 🗌3地(区、市、州、盟)🗌4县（区、市、旗） 🗌9其他  |
| 1. **单位类型**
 | 🗌1党委机关 🗌2政府机关 🗌3事业单位 🗌4企业 🗌9其他  |
| 1. **行业类别**
 | 🗌1海关 🗌2税务 🗌3市场监督管理 🗌4广播电视 🗌5体育 🗌6统计 🗌7国际发展合作 🗌8医疗保障 🗌9参事 🗌10机关事务管理 🗌11外交 🗌12国防科技工业 🗌13发展和改革 🗌14教育 🗌15科学技术 🗌16工业和信息化 🗌17民族事务 🗌18公安 🗌19安全 🗌20民政 🗌21司法 🗌22财政 🗌23人力资源和社会保障🗌24自然资源 🗌25生态环境 🗌26住房和城乡建设 🗌27交通运输🗌28水利 🗌29农业农村 🗌30商务 🗌31文化和旅游 🗌32卫生健康 🗌33退役军人事务🗌34应急管理 🗌35银行 🗌36审计🗌37铁路 🗌38电信 🗌39经营性公众互联网🗌40保险 🗌41证券 🗌42气象🗌43民航 🗌44电力 🗌45能源🗌46邮政 🗌46宣传 🗌47数据管理🗌48电子政务🗌99其他  |
| 1. **本次备案的定级对象数量**
 |  个 | **第二级定级对象数** | 个 | **第三级定级对象数** | 个 |
| **第四级定级对象数** | 个 | **第五级定级对象数** | 个 |
| 1. **定级对象总数（含本次备案）**
 |  个 | **第一级定级对象数** | 个 | **第二级定级对象数** | 个 |
| **第三级定级对象数** | 个 | **第四级定级对象数** | 个 |
| **第五级定级对象数** | 个 |

表二（ / ）定级对象情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **定级对象**
 |  | 1. **定级对象编号**
 |  |  |  |  |  |
| 1. **定级对象类型**

**（可多选）** | 🗌通信网络设施 🗌信息系统（采用：🗌1云计算技术 🗌2移动互联技术 🗌3物联网技术 🗌4工业控制技术 🗌5大数据技术 🗌9其他 ） 🗌数据资源 |
| 1. **承载业务情况**
 | 业务类型 | 🗌1生产作业 🗌2指挥调度 🗌3内部办公 🗌4公众服务 🗌9其他  |
| 业务描述 |  |
| 1. **网络服务情况**
 | 服务范围 | 🗌10全国 🗌11跨省（区、市） 跨 个 🗌20全省（区、市） 🗌21跨地（市、区） 跨 个🗌30地（市、区）内 🗌99其它  |
| 服务对象 | 🗌1单位内部人员 🗌2社会公众人员 🗌3两者均包括 🗌9其他  |
| 1. **网络平台**
 | 部署范围 | 🗌1局域网 🗌2城域网 🗌3广域网 🗌9其他  |
| 网络性质 | 🗌1业务专网 🗌2互联网 源站IP地址范围 域名 主要协议/端口 🗌9其他  |
| 1. **网络互联情况**
 | 🗌1与其他行业系统连接 🗌2与本行业其他单位系统连接🗌3与本单位其他系统连接 🗌9其它  |
| 1. **何时投入运行使用**
 |  年 月 日 |
| 1. **是否是分系统**
 | 🗌是 🗌否（如选择是请填下两项） |
| 1. **上级系统名称**
 | 若无上级系统，可填无。 |
| 1. **上级系统所属单位名称**
 |  |

表三（ / ）定级对象定级情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **确定**

**业务****信息****安全****保护****等级** | 损害客体及损害程度 | 级别 |
| 🗌仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成**一般**损害 | 🗌第一级 |
| 🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**严重**损害🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**特别严重**损害🗌对社会秩序和公共利益造成**一般**损害 | 🗌第二级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**严重**损害 | 🗌第三级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**特别严重**损害🗌对国家安全或地区安全、国计民生造成**一般**损害 | 🗌第四级 |
| 🗌对国家安全或地区安全、国计民生造成**严重**损害🗌对国家安全或地区安全、国计民生造成**特别严重**损害 | 🗌第五级 |
| 1. **确定**

**系统****服务****安全****保护****等级** | 🗌仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成**一般**损害 | 🗌第一级 |
| 🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**严重**损害🗌对公民、法人和其他组织的合法权益造成**特别严重**损害🗌对社会秩序和公共利益造成**一般**损害 | 🗌第二级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**严重**损害 | 🗌第三级 |
| 🗌对社会秩序和公共利益造成**特别严重**损害🗌对国家安全或地区安全、国计民生造成一般损害 | 🗌第四级 |
| 🗌对国家安全或地区安全、国计民生造成**严重**损害🗌对国家安全或地区安全、国计民生造成**特别严重**损害 | 🗌第五级 |
| 1. **定级对象安全保护等级**
 | 🗌第二级 🗌第三级 🗌第四级 🗌第五级 |
| 1. **定级时间**
 |  年 月 日 |
| 1. **定级报告**
 | 🗌有 🗌无 附件名称  |
| 1. **专家评审情况**
 | 🗌已评审 🗌未评审 附件名称  |
| 1. **是否有上级行业主管部门**
 | 🗌有 🗌无（如选择有请填下两项） |
| 1. **上级行业主管部门名称**
 |  |
| 1. **上级行业主管部门审核定级情况**
 | 🗌已审核 🗌未审核 附件名称  |
| **填表人：**  | **填表日期：** 年 月 日 |

**备案审核民警： 审核日期：** 年 月 日

表四（ / ）新技术新应用场景信息表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **云计算应用场景补充信息** | 1. **是否采用云计算技术**
 | 🗌是 🗌否（若为否，则以下云计算应用场景补充信息无需填写） |
| 1. **责任主体类型**
 | 🗌云服务商 🗌云服务客户（采用私有云部署且仅自用的场景下则二者均勾选） |
| 1. **云计算服务模式**
 | 🗌基础设施即服务IaaS  🗌平台即服务PaaS 🗌软件即服务SaaS 🗌其他\_\_\_\_\_  |
| 1. **云计算部署模式**
 | 🗌私有云 🗌公有云 🗌混合云 🗌其他\_\_\_\_\_  |
| **云服务商填写** |
| 1. **云服务商规模**
 | 云服务客户数量\_\_\_\_\_个 |
| 1. **云平台基础设施地点**
 |  |
| 1. **云平台运维地点**
 |  |
| **云服务客户填写** |
| 1. **云服务商选择**
 | 云服务商为\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 平台安全等级 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 平台名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 平台备案编号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **云服务客户运维地点**
 |  |
| 1. **云平台的备案证明**
 | 附件\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **移动互联应用场景补充信息** | 1. **是否采用移动互联技术**
 | 🗌是 🗌否（若为否，则以下移动互联应用场景补充信息无需填写） |
| 1. **移动应用软件名称、小程序名称等**
 |  |
| 1. **无线通道情况**
 | 🗌公共WIFI 🗌专用WIFI 🗌移动通信网 |
| 1. **移动终端情况**
 | 🗌通用终端  🗌专用终端 |
| **物联网应用场景补充信息** | 1. **是否为物联网系统**
 | 🗌是 🗌否（若为否，则以下物联网应用场景补充信息无需填写） |
| 1. **系统感知层（可多选）**
 | 🗌感知节点 🗌感知网关 🗌RFID标签 🗌RFID读写器 🗌其他\_\_\_\_\_\_  |
| 1. **系统网络传输层（可多选）**
 | 🗌互联网 🗌专用网 🗌移动通信网 🗌其他\_\_\_\_\_\_  |
| **工业控制系统应用场景补充信息表** | 1. **是否为工业控制系统**
 | 🗌是 🗌否（若为否，则以下工业控制系统应用场景补充信息无需填写） |
| 1. **系统功能层次（可多选）**
 | 🗌生产管理层 🗌过程监控层 🗌现场控制层  🗌现场设备层 |
| 1. **工业控制系统组成（可多选）**
 | 🗌数据采集与监视控制系统（SCADA） 🗌分布式控制系统（DCS）🗌可编程逻辑控制器（PLC）🗌远程终端单元（RTU） 🗌主终端单元（MTU) 🗌上位机（SC） 🗌其他  |
| **大数据应用场景补充信息表** | 1. **是否采用大数据技术**
 | 🗌是 🗌否（若为否，则以下大数据应用场景补充信息无需填写） |
| 1. **大数据系统组成（可多选）**
 | 🗌大数据平台 🗌大数据应用 🗌大数据资源 |
| 1. **大数据出境情况**
 | 🗌无出境需求 🗌有出境需求 |
| **大数据平台填写** |
| 1. **大数据平台规模**
 | 大数据应用数量\_\_\_\_个 |
| 1. **大数据平台基础设施地点**
 |  |
| 1. **大数据平台运维地点**
 |  |
| **大数据应用、大数据资源填写** |
| 1. **大数据平台选择**
 | 大数据平台服务商\_\_\_\_\_平台安全等级\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_平台名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_平台备案编号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1. **大数据平台的备案证明**
 | 附件\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**表五（ / ）定级对象提交材料情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **网络拓扑结构及说明**
 | 🗌有 🗌无 附件名称  |
| 1. **网络安全组织架构及管理制度清单**
 | 🗌有 🗌无 附件名称  |
| 1. **网络安全建设设计方案或整改设计方案**
 | 🗌有 🗌无 附件名称  |
| 1. **网络安全专用产品清单及相应的安全检测证书、安全认证证书或销售许可证明**
 | 🗌有 🗌无 附件名称  |
| 1. **使用的安全服务清单**
 | 🗌有 🗌无 附件名称  |
| 1. **行业主管部门指导定级文件**
 | 🗌有 🗌无 附件名称  |

**注：05使用的安全服务清单：是指定级对象使用威胁情报、供应链管理、安全培训、安全评估、安全运维等安全服务情况，包括使用的安全服务名称、服务供应商等。**

表六（ / ）数据摸底调查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **数据名称**
 |  | 1. **拟定数据级别**
 | 🗌1 一般数据🗌2重要及以上数据 |
| 1. **数据类别**
 |  |
| 1. **数据安全责任部门**
 |  | 1. **数据安全负责人**
 |  |
| 1. **个人信息涉及情况**
 | 🗌1涉及敏感个人信息 🗌2涉及未成年人的个人信息🗌3涉及一般个人信息 🗌4不涉及 |
| 1. **数据总量**
 | 🗌1\_\_\_\_\_GB/\_\_\_\_\_TB（根据数据量级在适合的量级处填写）🗌2\_\_\_\_\_万条（若为个人信息，填写该数据涉及的个人信息条数） |
| 1. **数据月增长量**
 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_GB/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TB（根据数据量级在适合的量级处填写） |
| 1. **数据来源（可多选）**
 | 🗌1系统采集 🗌2系统产生 🗌3人工填报🗌4交易购买 🗌5共享交换 🗌9其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 1. **单位间数据流转情况**
 | 数据来源单位1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_数据来源单位2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_数据来源单位3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（可根据实际情况添加） |
| 数据流出单位1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_数据流出单位2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_数据流出单位3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（可根据实际情况添加） |
| 1. **与其他数据处理者的交互情况**
 | 🗌1对外提供给 🗌2委托 处理🗌3与 共同处理🗌4无交互 |
| 1. **数据存储位置（名称）**
 | 🗌1私有云\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🗌2公有云\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🗌3混合云\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🗌4政务云\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🗌5非云计算平台\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🗌1本单位机房\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🗌2外单位机房\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🗌3国内第三方托管机房\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🗌1境内\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_🗌2境外\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |