

附件 3

备案表编号: -

# 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

- 一、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；
- 二、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；
- 三、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；
- 四、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；
- 五、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 GA380-2012）。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；
- 六、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；
- 七、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；
- 八、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；
- 九、表一 06 单位负责人：是指分管本单位网络安全工作的领导；
- 十、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；
- 十一、表一 09 数据安全管理部門：是指单位内负责数据安全管理工作的部门；
- 十二、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；
- 十三、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；
- 十四、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；
- 十五、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；
- 十六、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；
- 十七、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；
- 十八、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；
- 十九、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。
- 二十、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

01 单位名称			
02 单位统一社会信用代码			
03 单位地址	省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 详细地址		
04 邮政编码			05 行政区划代码
06 单位负责人	姓 名		职务/职称
	办公电话		电子邮件
07 网络安全责任部门			
08 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		
09 数据安全管理 部门			
10 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		
11 隶属关系	<input type="checkbox"/> 1 中央 <input type="checkbox"/> 2 省(自治区、直辖市) <input type="checkbox"/> 3 地(区、市、州、盟) <input type="checkbox"/> 4 县(区、市、旗) <input type="checkbox"/> 9 其他_____		
12 单位类型	<input type="checkbox"/> 1 党委机关 <input type="checkbox"/> 2 政府机关 <input type="checkbox"/> 3 事业单位 <input type="checkbox"/> 4 企业 <input type="checkbox"/> 9 其他_____		
13 行业类别	<input type="checkbox"/> 11 电信 <input type="checkbox"/> 12 广电 <input type="checkbox"/> 13 经营性公众互联网		
	<input type="checkbox"/> 21 铁路 <input type="checkbox"/> 22 银行 <input type="checkbox"/> 23 海关		
	<input type="checkbox"/> 24 税务 <input type="checkbox"/> 25 民航 <input type="checkbox"/> 26 电力		
	<input type="checkbox"/> 27 证券 <input type="checkbox"/> 28 保险		
	<input type="checkbox"/> 31 国防科技工业 <input type="checkbox"/> 32 公安 <input type="checkbox"/> 33 人力资源和社会保障		
	<input type="checkbox"/> 34 财政 <input type="checkbox"/> 35 审计 <input type="checkbox"/> 36 商务		

	<input type="checkbox"/> 37 国土资源 <input type="checkbox"/> 40 统计 <input type="checkbox"/> 43 教育 <input type="checkbox"/> 46 农业农村 <input type="checkbox"/> 49 发展改革 <input type="checkbox"/> 52 网信 <input type="checkbox"/> 55 国防 <input type="checkbox"/> 58 民政 <input type="checkbox"/> 61 生态环境 <input type="checkbox"/> 64 应急 <input type="checkbox"/> 67 信访 <input type="checkbox"/> 70 气象 <input type="checkbox"/> 73 电子政务  <input type="checkbox"/> 99 其他	<input type="checkbox"/> 38 能源 <input type="checkbox"/> 41 市场监督管理 <input type="checkbox"/> 44 文旅 <input type="checkbox"/> 47 水利 <input type="checkbox"/> 50 科技 <input type="checkbox"/> 53 法院 <input type="checkbox"/> 56 工信 <input type="checkbox"/> 59 司法 <input type="checkbox"/> 62 住建 <input type="checkbox"/> 65 国资监管 <input type="checkbox"/> 68 国际发展合作 <input type="checkbox"/> 71 数据管理  <input type="checkbox"/> 99 其他	<input type="checkbox"/> 39 交通 <input type="checkbox"/> 42 邮政 <input type="checkbox"/> 45 卫生 <input type="checkbox"/> 48 外交 <input type="checkbox"/> 51 宣传 <input type="checkbox"/> 54 检察院 <input type="checkbox"/> 57 民族事务 <input type="checkbox"/> 60 自然资源 <input type="checkbox"/> 63 退役军人事务 <input type="checkbox"/> 66 体育 <input type="checkbox"/> 69 医疗保障 <input type="checkbox"/> 72 药监	
14本次备案的定级对象数量	个	<input type="checkbox"/> 第二级定级对象数 <input type="checkbox"/> 第四级定级对象数	<input type="checkbox"/> 第三级定级对象数 <input type="checkbox"/> 第五级定级对象数	个
15定级对象总数 (含本次备案)	个	<input type="checkbox"/> 第一级定级对象数 <input type="checkbox"/> 第三级定级对象数 <input type="checkbox"/> 第五级定级对象数	<input type="checkbox"/> 第二级定级对象数 <input type="checkbox"/> 第四级定级对象数	个

表二（/）定级对象情况

01 定级对象					02 定级对象编号					
03 定级对象类型 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通信网络设施 <input type="checkbox"/> 信息系统 (采用: <input type="checkbox"/> 1 云计算技术 <input type="checkbox"/> 2 移动互联技术 <input type="checkbox"/> 3 物联网技术 <input type="checkbox"/> 4 工业控制技术 <input type="checkbox"/> 5 大数据技术 <input type="checkbox"/> 9 其他_____) <input type="checkbox"/> 数据资源									
04 承载业务 情况	业务 类型	<input type="checkbox"/> 1 生产作业 <input type="checkbox"/> 2 指挥调度 <input type="checkbox"/> 3 内部办公 <input type="checkbox"/> 4 公众服务 <input type="checkbox"/> 9 其他_____								
05 网络服务 情况	服务 范围	<input type="checkbox"/> 10 全国 <input type="checkbox"/> 11 跨省(区、市) 跨____个 <input type="checkbox"/> 20 全省(区、市) <input type="checkbox"/> 21 跨地(市、区) 跨____个 <input type="checkbox"/> 30 地(市、区)内 <input type="checkbox"/> 99 其它_____								
06 网络平台	服务 对象	<input type="checkbox"/> 1 单位内部人员 <input type="checkbox"/> 2 社会公众人员 <input type="checkbox"/> 3 两者均包括 <input type="checkbox"/> 9 其他_____								
07 网络互联情况	部署 范围	<input type="checkbox"/> 1 局域网 <input type="checkbox"/> 2 城域网 <input type="checkbox"/> 3 广域网 <input type="checkbox"/> 9 其他_____								
08 何时投入运行使 用	网络 性质	<input type="checkbox"/> 1 业务专网 <input type="checkbox"/> 2 互联网 源站 IP 地址范围_____域 名_____ 主要协议/端口_____ <input type="checkbox"/> 9 其他_____								
09 是否是分系统	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如选择是请填下两项)									
10 上级系统名称	若无上级系统, 可填无。									
11 上级系统所属单位名 称										

表三（/）定级对象定级情况

01 确定 业务 信息 安全 保护 等级	损害客体及损害程度		级别
	<input type="checkbox"/> 仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成一般损害		<input type="checkbox"/> 第一级
	<input type="checkbox"/> 对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害		<input type="checkbox"/> 第二级
	<input type="checkbox"/> 对公民、法人和其他组织的合法权益造成特别严重损害		
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成一般损害		<input type="checkbox"/> 第三级
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成严重损害		
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成特别严重损害		<input type="checkbox"/> 第四级
	<input type="checkbox"/> 对国家安全或地区安全、国计民生造成一般损害		
	<input type="checkbox"/> 对国家安全或地区安全、国计民生造成严重损害		<input type="checkbox"/> 第五级
	<input type="checkbox"/> 对国家安全或地区安全、国计民生造成特别严重损害		
02 确定 系统 服务 安全 保护 等级	<input type="checkbox"/> 仅对公民、法人和其他组织的合法权益造成一般损害		<input type="checkbox"/> 第一级
	<input type="checkbox"/> 对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害		<input type="checkbox"/> 第二级
	<input type="checkbox"/> 对公民、法人和其他组织的合法权益造成特别严重损害		
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成一般损害		<input type="checkbox"/> 第三级
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成严重损害		
	<input type="checkbox"/> 对社会秩序和公共利益造成特别严重损害		<input type="checkbox"/> 第四级
	<input type="checkbox"/> 对国家安全或地区安全、国计民生造成一般损害		
	<input type="checkbox"/> 对国家安全或地区安全、国计民生造成严重损害		<input type="checkbox"/> 第五级
	<input type="checkbox"/> 对国家安全或地区安全、国计民生造成特别严重损害		
	<input type="checkbox"/> 对国家安全或地区安全、国计民生造成特别严重损害		
03 定级对象安全保护等级		<input type="checkbox"/> 第二级 <input type="checkbox"/> 第三级 <input type="checkbox"/> 第四级 <input type="checkbox"/> 第五级	
04 定级时间		年 月 日	
05 定级报告		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无 附件名称 _____
06 专家评审情况		<input type="checkbox"/> 已评审	<input type="checkbox"/> 未评审 附件名称 _____
07 是否有上级行业主管部门		<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 无 (如选择有请填下两项)
08 上级行业主管部门名称		_____	
09 上级行业主管部门审核定级 情况		<input type="checkbox"/> 已审核 <input type="checkbox"/> 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	01是否采用云计算技术	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若为否, 则以下云计算应用场景补充信息无需填写)
	02责任主体类型	<input type="checkbox"/> 云服务商 <input type="checkbox"/> 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)
	03云计算服务模式	<input type="checkbox"/> 基础设施即服务 IaaS <input type="checkbox"/> 平台即服务 PaaS <input type="checkbox"/> 软件即服务 SaaS <input type="checkbox"/> 其他_____
	04云计算部署模式	<input type="checkbox"/> 私有云 <input type="checkbox"/> 公有云 <input type="checkbox"/> 混合云 <input type="checkbox"/> 其他_____
	云服务商填写	
	01云服务商规模	云服务客户数量_____个
	02云平台基础设施地点	
	03云平台运维地点	
	云服务客户填写	
	01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_____
02云服务客户运维地点		
03云平台的备案证明	附件_____	
移动互 联网应 用场 景补 充信息	01是否采用移动互联技术	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若为否, 则以下移动互联应用场景补充信息无需填写)
	02移动应用软件名称、小 程序名称等	
	03无线通道情况	<input type="checkbox"/> 公共 WIFI <input type="checkbox"/> 专用 WIFI <input type="checkbox"/> 移动通信网
	04移动终端情况	<input type="checkbox"/> 通用终端 <input type="checkbox"/> 专用终端
物联网 应用场 景补充	01是否为物联网系统	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若为否, 则以下物联网应用场景补充信息无需填写)

信息	02系统感知层 (可多选)	<input type="checkbox"/> 感知节点 <input type="checkbox"/> 感知网关 <input type="checkbox"/> RFID 标签 <input type="checkbox"/> RFID 读写器 <input type="checkbox"/> 其他 _____
	03系统网络传输层 (可多选)	<input type="checkbox"/> 互联网 <input type="checkbox"/> 专用网 <input type="checkbox"/> 移动通信网 <input type="checkbox"/> 其他 _____
工业控制系统应用场景补充信息表	01是否为工业控制系统	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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)
	02系统功能层次(可多选)	<input type="checkbox"/> 生产管理层 <input type="checkbox"/> 过程监控层 <input type="checkbox"/> 现场控制层 <input type="checkbox"/> 现场设备层
	03工业控制系统组成 (可多选)	<input type="checkbox"/> 数据采集与监视控制系统 (SCADA) <input type="checkbox"/> 分布式控制系统 (DCS) <input type="checkbox"/> 可编程逻辑控制器 (PLC) <input type="checkbox"/> 远程终端单元 (RTU) <input type="checkbox"/> 主终端单元 (MTU) <input type="checkbox"/> 上位机 (SC) <input type="checkbox"/> 其他 _____
大数据应用场景补充信息表	01是否采用大数据技术	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (若为否, 则以下大数据应用场景补充信息无需填写)
	02大数据系统组成 (可多选)	<input type="checkbox"/> 大数据平台 <input type="checkbox"/> 大数据应用 <input type="checkbox"/> 大数据资源
	03大数据出境情况	<input type="checkbox"/> 无出境需求 <input type="checkbox"/> 有出境需求
大数据平台填写		
01大数据平台规模	大数据应用数量 _____ 个	
02大数据平台基础设施地点		
03大数据平台运维地点		
大数据应用、大数据资源填写		
01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 _____	
02大数据平台的备案证明	附件 _____	

表五（/）定级对象提交材料情况

01网络拓扑结构及说明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 附件名称_____
02网络安全组织架构及管理制度清单	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 附件名称_____
03网络安全建设设计方案或整改设计方案	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 附件名称_____
04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	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 附件名称_____
05使用的安全服务清单	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 附件名称_____
06行业主管部门指导定级文件	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 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

01数据名称		02拟定数据级别	<input type="checkbox"/> 1 一般数据 <input type="checkbox"/> 2 重要及以上数据
03数据类别			
04数据安全责任部门		05数据安全负责人	
06个人信息涉及情况	<input type="checkbox"/> 1 涉及敏感个人信息 <input type="checkbox"/> 2 涉及未成年人的个人信息 <input type="checkbox"/> 3 涉及一般个人信息 <input type="checkbox"/> 4 不涉及		
07数据总量	<input type="checkbox"/> 1 _____ GB/_____ TB (根据数据量级在适合的量级处填写) <input type="checkbox"/> 2 _____ 万条 (若为个人信息, 填写该数据涉及的个人信息条数)		
08数据月增长量	_____ GB/_____ TB (根据数据量级在适合的量级处填写)		
09数据来源 (可多选)	<input type="checkbox"/> 1 系统采集 <input type="checkbox"/> 2 系统产生 <input type="checkbox"/> 3 人工填报 <input type="checkbox"/> 4 交易购买 <input type="checkbox"/> 5 共享交换 <input type="checkbox"/> 9 其他_____		
10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)		
11与其他数据处理者的交互情况	<input type="checkbox"/> 1 对外提供给 _____ <input type="checkbox"/> 2 委托 _____ 处理 <input type="checkbox"/> 3 与 _____ 共同处理 <input type="checkbox"/> 4 无交互		
12数据存储位置 (名称)	<input type="checkbox"/> 1 私有云 _____ <input type="checkbox"/> 2 公有云 _____ <input type="checkbox"/> 3 混合云 _____ <input type="checkbox"/> 4 政务云 _____ <input type="checkbox"/> 5 非云计算平台 _____  <input type="checkbox"/> 1 本单位机房 _____ <input type="checkbox"/> 2 外单位机房 _____ <input type="checkbox"/> 3 国内第三方托管机房 _____  <input type="checkbox"/> 1 境内 _____ <input type="checkbox"/> 2 境外 _____		